

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Asia Resources Holdings Limited 亞洲資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，于江先生及李曉明先生各自己獲委任為執行董事，自二零二二年十一月二十一日起生效。

亞洲資源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，于江先生(「于先生」)及李曉明先生(「李先生」)各自己獲委任為執行董事，自二零二二年十一月二十一日起生效。

以下載列于先生及李先生的履歷詳情。

于江先生

于江先生，50歲，於中國及環球市場的企業融資及股權投資方面具有逾20年經驗。

于先生自二零二二年二月起一直為易昇證券有限公司擔任總經理(融資)。於二零一六年四月至二零二二年二月，于先生曾出任竣祥環球(香港)有限公司董事兼行政總裁。

* 僅供識別

於二零零八年至二零一六年，于先生曾於多間香港公司(包括從事證券交易、期貨合約交易及資產管理的持牌機構)擔任高級行政人員。於二零零七年至二零零八年，于先生曾於一間深圳的投資公司擔任總經理。於一九九六年至二零零六年，于先生曾於一間中國大型保險集團的銀行信貸部、證券分部(企業融資部)及退休金分部(機構客戶部)擔任高級行政人員。

于先生於一九九六年七月畢業於中國東北大學，並取得會計學士學位。

根據與本公司簽訂之委任函，于先生的任期從二零二二年十一月二十一日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。彼將有權收取作為執行董事薪酬每月32,000港元另加酌情花紅。該薪酬乃由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市況、于先生之資歷、職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，于先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))。

于先生概無於本公司的股份或相關股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與于先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

李曉明先生

李曉明先生，55歲，於一九八五年至一九九零年期間曾任職於北京中瑞奶業培訓中心。李先生於一九九四年十二月至一九九五年十二月曾為北京美華達裝飾中心擔任經理。彼自一九九八年起至今一直為北京龍鑫房地產開發集團有限公司擔任主席及法定代表人。於二零一零年九月至二零一二年一月，李先生曾為北京華業通裝飾工程有限公司擔任監事。彼自二零一二年起至今一直為北京市新光燈具有限責任公司擔任監事。自二零二一年起至今，李先生一直為北京金華投資發展有限公司擔任總經理。

李先生於一九八七年畢業於北京人文函授大學(現稱北京人文大學)，並取得法律系學士學位。彼並於一九九八年畢業於中國社會科學院研究生院，並取得財貿經濟系國際貿易專業碩士學位。

根據與本公司簽訂之委任函，李先生的任期從二零二二年十一月二十一日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。彼將有權收取作為執行董事薪酬每月32,000港元另加酌情花紅。該薪酬乃由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市況、李先生之資歷、職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係(定義見上市規則)。

李先生概無於本公司的股份或相關股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與李先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對於先生及李先生的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
李玉國

香港，二零二二年十一月二十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事李玉國先生、劉恩賜先生、于江先生及李曉明先生；兩名非執行董事楊小強先生及黃逸林先生；及三名獨立非執行董事巴俊宇先生、朱學義先生及黃仲文先生。