

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公佈全部或任何部份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\***  
(incorporated in Bermuda with limited liability)  
(stock code : 899)

**董事會會議通告**

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零七年七月十三日（星期五）上午十一時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心34樓04室舉行董事會會議，以批准截至二零零七年三月三十一日止年度利潤或虧損之公佈並預計在會議上會決定建議宣派股息（如有）。

承董事會命  
**林東**  
**董事**

香港，二零零七年七月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為Zhang Cheng 女士、林東先生及馮驥才先生，獨立非執行董事為倪秀松先生、蔣國安先生及林叶先生。

\* 僅供識別