

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

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，委任楊建新先生（「楊先生」）為本公司執行董事，由二零零七年九月五日起生效。

楊先生，50歲，現為浙江奧光通信技術有限公司董事長。彼1978年畢業於海軍高級電子工程專科學校英語系，具有國際商務師職稱。彼曾擔任日本日東方株式會社代表取締役社長，1997年至2003年11月擔任浙江東方集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司）副總經理、總經理。楊先生於對外貿易、投資及公司管理方面具有20多年的經驗。楊先生於最近三年內並無在任何於香港上市之公司擔任董事職務。楊先生過往亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連，並於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。本公司與楊先生並無訂立任何服務合約及其委任並無指定任期。楊先生須根據本公司細則之規定輪席退任及接受重新選舉。楊先生之年薪為390,000港元及享有酌情花紅，該等金額乃董事會參照行內薪酬基準及現行市價釐定，並可由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除以上所披露者外，概無資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何與楊先生獲委任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生加盟本公司。

承董事會命
董事
林東

香港，二零零七年九月五日

於本公佈日期，經計及上述董事委任後，本公司之執行董事為Zhang Cheng女士、林東先生、馮驥才先生及楊建新先生；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