

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)

主席及執行董事變動

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，Zhang Cheng女士因需要投入較多時間於其他業務而辭任本公司主席及執行董事職務，由二零零八年四月九日起生效。

Zhang Cheng 女士確認與董事會並無任何意見分歧，及並無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對 Zhang Cheng 女士於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻深表感謝。

董事會亦謹此宣佈，委任周虞康先生（「周先生」）為本公司主席及執行董事，由二零零八年四月九日起生效。

周先生，76歲，現時為浙江濱江建設有限公司、浙江聚能控股有限公司董事長，及現任浙江省慈善總會副會長。彼曾於中國美術學院（前身為浙江美術學院）任院長助理及副研究員。彼現為 Skyyield Holdings Limited 的董事及控股股東，即本公司於2007年12月14日公佈之主要交易通告內的目標公司。彼於中國房地產開發、建築建設及投資有豐富的經驗。周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。周先生過往亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

周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。本公司與周先生並無訂立任何服務合約及其委任並無指定任期。周先生須根據本公司細則之規定輪席退任及接受重新選舉。周先生之年薪為10,000港元及享有酌情花紅，該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，亦無任何與周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周先生加盟本公司。

承董事會命
董事
林東

香港，二零零八年四月九日

於本公佈日期，經計及上述董事辭任及委任後，本公司之執行董事為周虞康先生、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、林叶先生及張秀夫先生。

* 僅供識別