

**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)

**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，楊建新先生（「楊先生」）因需要投入較多時間於其他業務辭任本公司執行董事，由二零零八年十二月二十三日起生效。

楊先生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。

董事會謹此對楊先生於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻深表感謝。

承董事會命

主席

**詹劍崙**

香港，二零零八年十二月二十三日

於本公佈日期，經計及上述董事之辭任後，本公司之執行董事為詹劍崙先生及陳崇煒先生，而獨立非執行董事為張秀夫先生、姚輝明先生及張憲林先生。

\* 僅供識別