

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，蔣國安先生（「蔣先生」）因需要投入較多時間於其他業務而辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，由二零零八年四月十五日起生效。

蔣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。

董事會謹此對蔣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
董事
林東

香港，二零零八年四月十五日

於本公佈日期，經計及上述董事辭任後，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、林叶先生及張秀夫先生。

* 僅供識別