

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 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)

## 召開董事會通告

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年七月二十四日（星期五）下午兩時三十分假座香港中環夏慤道十二號美國銀行中心34樓3404室舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，及批准在香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發本集團末期業績之公佈；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記（如有需要）；
4. 考慮有關召開本屆股東週年大會之本公司股份過戶事宜；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命  
公司秘書  
鄧露娜

香港，二零零九年七月十五日

於本公佈日期，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姚輝明先生、張憲林先生及謝旭江先生。

\* 僅供識別