

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公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部  
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

行政總裁、執行董事及提名委員會以及薪酬委員會成員辭任；  
及  
委任執行董事；  
及  
授權代表及法律程序文件代表更換；  
以及  
公司秘書更換

董事會宣佈，自二零一五年一月二十三日起：

- (i) 王石先生已辭任本公司之行政總裁、執行董事、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (ii) 盧健靈先生及孫思志先生已辭任執行董事；
- (iii) 黃逸林先生及陳詩賢先生已獲委任為執行董事；
- (iv) 陳詩賢先生已獲委任為本公司之授權代表及法律程序文件代表；

\* 僅供識別

(v) 鄭美洲先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代表；及

(vi) 羅浩銘先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代表。

## **執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員辭任**

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一五年一月二十三日起：

- (1) 王石先生（「王先生」）因需要更專注處理彼之其他業務而已辭任(i)行政總裁；(ii)執行董事；及(iii)提名委員會以及薪酬委員會各自之成員；
- (2) 盧健靈先生（「盧先生」）及孫思志先生（「孫先生」）因需要更專注處理彼等之其他業務而辭任執行董事。

董事會、王先生、盧先生及孫先生確認彼此之間並無意見分歧，且概無任何與彼等之辭任有關之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會衷心感謝王先生、盧先生及孫先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

## **委任執行董事、授權代表及法律程序文件代表**

董事會進一步宣佈，黃逸林先生（「黃先生」）及陳詩賢先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年一月二十三日起生效。

陳詩賢先生亦已獲委任為(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之本公司授權代表(「授權代表」)及(ii)於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「法律程序文件代表」)，自二零一五年一月二十三日起生效。

陳先生及黃先生之履歷詳情載列如下：

#### 黃逸林先生(「黃先生」)

黃逸林先生，46歲，於一九九二年從電大財經學院專科畢業，畢業後一直從事管理類相關工作，歷年先後在汕頭市三葉塑料有限公司、深圳市中聯資有限公司、深圳市日匯盛集團有限公司及深圳市鴻訊投資有限公司擔任總經理一職，黃先生在企業的現代管理方面有著豐富的理論知識和實操經驗。

於本公佈日期，黃先生擁有本公司7,800,000股股份及於二零一六年到期之本金總額為19,000,000港元－12厘票息可換股票據(按0.38港元之轉換價)(相等於50,000,000股轉換股份)(涵義見證券及期貨條例第XV部)之個人權益。因此，黃先生之總權益相當於本公司現有已發行股本之3.2%。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重要委任或專業資格。黃先生與本公司之任何董事、高級管理層或任何其他主要或控股股東並無關連。

本公司已與黃先生就彼自二零一五年一月二十三日起獲委任為執行董事訂立委任函。黃先生之委任並無指定任期，惟彼須根據本公司之公司細則條文退任及重選連任。根據本公司之公司細則，黃先生將任職至本公司之下屆股東大會為止，並將於該股東大會上符合資格重選連任。彼將有權收取董事袍金每月32,000港元，該金額乃由薪酬委員會推薦並經董事會參考彼之職務及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何與黃先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與此有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

### 陳詩賢先生（「陳先生」）

陳詩賢先生，54歲，擁有30年之金融、投資及管理經驗，曾從事保險業、黃金及外匯投資、項目併購、企業諮詢服務及基金投資等不同領域。陳先生自一九八四年至一九九二年於美國友邦保險（百慕達）有限公司任職區域經理及自一九九二年至一九九四年於英皇金融集團任職資深副總裁。此後，彼於一九九四年創辦其自資金融投資公司Top Gun Investment Limited並出任總裁直至二零一三年為止。Top Gun負責為企業提供企業策劃及諮詢服務，範圍涉及上市、項目投資（尤其於房地產及新能源行業）、企業融資及招商。自二零一三年至今，陳先生創辦忠天信貸有限公司並出任董事。該公司負責為機構客戶和企業股東，尤其是上市企業股東，提供各類財務信貸服務。自二零一三年以來，陳先生亦出任香港忠天集團董事局主席兼執行董事及中新能源集團總裁兼執行董事，負責基金管理，包括新能源產業基金及證券投資基金。此外，陳先生亦於中國設立基金管理公司及產業併購基金。

於本公佈日期，陳先生擁有1,200,000股本公司股份之個人權益及透過陳先生之全資擁有公司忠天信貸有限公司擁有本公司於二零一六年到期之本金總額為9,997,800港元－12厘票息可換股票據（按0.38港元之轉換價）（相等於26,310,000股轉換股份）（涵義見證券及期貨條例第XV部）之公司權益。因此，陳先生之總權益相當於本公司現有已發行股本之1.52%。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重要委任或專業資格。陳先生與本公司之任何董事、高級管理層或任何其他主要或控股股東並無關連。

本公司已與陳先生就彼自二零一五年一月二十三日起獲委任為執行董事訂立委任函。陳先生之委任並無指定任期，惟彼須根據本公司之公司細則條文退任及重選連任。根據本公司之公司細則，陳先生將任職至本公司之下屆股東大會為止，並將於該股東大會上符合資格重選連任。彼將有權收取董事袍金每月32,000港元，該金額乃由薪酬委員會推薦並經董事會參考彼之職務及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何與陳先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與此有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生及陳先生加入董事會。

## 公司秘書、授權代表及法律程序文件代表更換

董事會進一步宣佈，鄭美洲先生（「鄭先生」）已辭任(i)本公司之公司秘書、(ii)授權代表及(iii)法律程序文件代表，自二零一五年一月二十三日起生效。鄭先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼之辭任有關之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，羅浩銘先生（「羅先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代表，均自二零一五年一月二十三日起生效，以填補鄭先生辭任之空缺。

羅浩銘先生，為英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港會計師公會會員。羅先生持有香港理工大學會計學文學士學位及香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。羅先生擁有逾十年會計及審計之經驗。羅先生先前於一間上市公司擔任財務總監兼公司秘書。

董事會謹此向鄭先生就彼於任期內向本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
執行董事  
林誠東

香港，二零一五年一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事林誠東先生、黃逸林先生及陳詩賢先生；一名非執行董事湯亮生先生及三名獨立非執行董事張憲林先生、林栢森先生及郭匡義先生。