

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)

委任獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員 以及 提名委員會及薪酬委員會成員

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，何俊傑先生（「何先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員、以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一五年二月九日起生效。

何俊傑先生，37歲，持有澳洲蒙納殊大學(Monash University of Australia)之會計學士學位，並為澳洲會計師公會會員。何先生曾於多家國際會計及業務顧問公司任職逾十年，為上市公司提供會計、審計、財務、企業諮詢及企業重組服務。彼其後創辦其本身之企業顧問公司。

何先生亦自二零一三年五月起為中油港燃能源集團控股有限公司（股份代號：8132）之執行董事，並自二零一四年四月起為中昱科技集團有限公司（股份代號：8226）之獨立非執行董事。何先生亦自二零一二年一月至二零一四年四月期間為無縫綠色中國（集團）有限公司（股份代號：8150）之執行董事。所有該等公司均於聯交所創業板上市。

* 僅供識別

除上文所披露者外，何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。何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，彼於本公司股份中亦不擁有任何權益（涵義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司已與何先生就彼自二零一五年二月九日起獲委任為獨立非執行董事訂立委任函。何先生之委任為期三年，並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，何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13,000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，概無任何與何先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，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何先生加入董事會。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
黃逸林

香港，二零一五年二月九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事黃逸林先生、林誠東先生、陳詩賢先生及武子鈺先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及何俊傑先生。