

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，概不對因本公佈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)

## 董事會召開日期

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一五年六月二十六日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之末期業績。

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
公司秘書  
羅浩銘

香港，二零一五年六月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括四位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；以及三位獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及何俊傑先生。

\* 僅供識別