

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)

(I)委任執行董事 (II)主席辭任； 及 (III)委任主席

董事會宣佈，自二零一五年十一月十九日起：

- (i) 張振生先生獲委任為本公司執行董事；
- (ii) 黃逸林先生辭任本公司主席職位，但仍為執行董事；及
- (iii) 吳宏權先生獲委任為本公司主席。

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，張振生先生(「張先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一五年十一月十九日起生效。

董事會進一步宣佈，(i)黃逸林先生辭任本公司主席職位，但仍為執行董事，自二零一五年十一月十九日起生效；及(ii)吳宏權先生獲委任為本公司主席，自二零一五年十一月十九日起生效。

* 僅供識別

張振生先生

張振生先生，51歲，畢業於延安大學化學專業，獲理學學士學位。於二零零七年，彼畢業於菲律賓國立比立勤大學，獲工商管理碩士學位。張先生擁有工程師職稱。

張先生自一九八九年至二零零六年期間於延長油礦管理局先後擔任副站長、副主任、主任等職位；自二零零六年至二零一二年於延長石油集團銷售公司任主任科員、副處長、處長及副總經理等職位。自二零一二年至二零一五年，彼亦於延長石油國際有限公司(股份代號：346)之間接非全資附屬公司河南延長石油銷售有限公司任總經理一職。延長石油國際有限公司為陝西延長石油(集團)有限責任公司其中一間附屬公司。陝西延長石油(集團)有限責任公司為本公司主要股東西安交通能源(香港)有限公司其中一名最終實益擁有人。自二零一五年至今，張先生任延長石油集團副總經理和西安交通能源(香港)有限公司董事。彼目前亦為本公司主要股東西安交通能源(香港)有限公司之控股公司西安交通燃氣有限責任公司副董事長及總經理。

張先生在能源行業及天然氣行業積逾二十年經驗。

除上文披露者外，張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及專業資格。張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，彼亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司已與張先生就彼自二零一五年十一月十九日起獲委任為執行董事訂立委任函。張先生並無指定任期，惟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，張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。

除上文披露者外，概無任何與張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張先生加入董事會。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
吳宏權

香港，二零一五年十一月十九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事吳宏權先生、黃逸林先生、陳詩賢先生、李亞利女士及張振生先生；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。