

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，董事會會議將於二零一六年十一月二十五日(星期五)舉行，藉以(其中包括)批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
公司秘書
羅浩銘

香港，二零一六年十一月十四日

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、郭匡義先生及伍炳耀先生。

* 僅供識別