

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

委任執行董事 及 執行董事兼主席辭任

董事會欣然宣佈，陳先生已獲委任為執行董事，自二零一七年四月二十八日起生效。

董事會亦宣佈吳先生辭任執行董事兼董事會主席，及李女士及張先生辭任執行董事，自二零一七年四月二十八日起生效。

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳玉生先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年四月二十八日起生效。董事會亦宣佈，吳宏權先生(「吳先生」)辭任執行董事兼董事會主席，及李亞利女士(「李女士」)及張振生先生(「張先生」)辭任執行董事，自二零一七年四月二十八日起生效。

委任執行董事

陳先生，七十一歲，於銀行及金融業擁有逾三十年經驗。彼於一九九九年九月至二零零二年七月為世紀建業(集團)有限公司(股份代號：79)主席，及於一九九三年至一九九五年為香港建屋貸款有限公司(股份代號：145)董事、於二零一一年四月至二零一二年六月為華保亞洲發展有限公司(股份代號：810)獨立非執行董事、

* 僅供識別

自二零零四年五月至二零一五年六月為國美電器控股有限公司(股份代號：493)獨立非執行董事、自二零一零年五月至二零一六年一月為意馬國際控股有限公司(股份代號：585)獨立非執行董事。陳先生現為四洲集團有限公司(股份代號：374)獨立非執行董事。全部此等六家公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼曾為本地一家銀行之高級總經理及深圳一家中外合資銀行之執行董事。

本公司已與陳先生就彼自二零一七年四月二十八日起獲委任為執行董事訂立委任函。陳先生並無特定任期，惟須根據本公司之公司細則條文退任及重選連任。陳先生將任職至本公司下屆股東大會為止，並根據本公司之公司細則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。

於本公佈日期，陳先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

除本公佈所披露者外，陳先生於本公司之股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他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13.51(2)(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陳先生加入董事會。

執行董事兼主席辭任

董事會宣佈吳先生已辭任執行董事兼董事會主席，及李女士及張先生已辭任執行董事，自二零一七年四月二十八日起生效。上述所有董事辭任乃由於有其他工作事務。

吳先生、李女士及張先生已確認彼等與董事會之間並無意見分歧且並無有關辭任之事宜須提請本公司證券持有人或聯交所垂注。

吳先生辭任後，本公司仍未委任董事會主席。本公司將物色合適人選以填補主席空缺及將另行刊發公佈通知本公司股東有關委任之事宜。

吳先生、李女士及張先生於任期期間為本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會向彼等深表謝意。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
黃逸林

香港，二零一七年四月二十七日

於本公佈日期，董事會包括六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、張振生先生及劉恩賜先生；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。