

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

北亞資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，黃美真女士辭任本公司之公司秘書及授權代表，而郭妙芬小姐已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一零年六月三十日起生效。

北亞資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃美真女士(「黃女士」)以私人理由辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下授權代表，而郭妙芬小姐(「郭小姐」)已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下授權代表，自二零一零年六月三十日起生效。

董事會及黃女士確認，雙方並無意見分歧。

郭小姐為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會之會員。

董事會謹藉此機會向黃女士就彼任內對本公司之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎郭小姐加入。

承董事會命
北亞資源控股有限公司
主席
金潤之

香港，二零一零年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為金潤之先生、陳均鴻先生及謝南洋先生；獨立非執行董事則為Lim Yew Kong, John先生、麥炳良先生及梁寶榮先生GBS, JP。