

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

委任獨立非執行董事及 審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣布，從二零一八年七月二十四日起：

- (a) 巴俊宇先生及黃仲文先生獲委任為獨立非執行董事及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員；
- (b) 郭匡義先生退任提名委員會主席，但仍為該委員會之成員，李玉國先生獲委任為本公司提名委員會主席；及
- (c) 果玉梅女士獲委任為本公司薪酬委員會成員。

* 僅供識別

亞洲資源控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣布，從二零一八年七月二十四日起：

- (a) 巴俊宇先生（「巴先生」）獲委任為獨立非執行董事；
- (b) 黃仲文先生（「黃先生」）獲委任為獨立非執行董事；
- (c) 巴先生及黃先生分別獲委任為本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員；
- (d) 郭匡義先生退任提名委員會主席，但仍為該委員會之成員，李玉國先生（本公司的董事會主席、執行董事及主要股東）獲委任為本公司提名委員會主席；及
- (e) 果玉梅女士獲委任為本公司薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事

巴俊宇先生

巴俊宇先生，62歲，自二零一八年二月起為盛京銀行股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司）的外部監事，自二零一零年六月至二零一八年二月擔任該銀行的獨立非執行董事。李玉國先生為盛京銀行股份有限公司的非執行董事。巴先生自二零零一年九月至今一直擔任瀋陽理工大學教授，並於二零零一年九月至二零零九年五月擔任瀋陽理工大學社會經濟研究所所長、教授及研究員，二零零九年五月起擔任瀋陽理工大學文法學院教授。在此之前，一九九六年四月至二零零三年八月期間，巴先生擔任瀋陽大學經濟研究所所長及副教授。一九八五年八月至一九九六年四月期間，巴先生擔任瀋陽財經學院系副主任、市場經濟研究所副所長及副教授。一九八二年八月至一九八五年八月期間，巴先生擔任瀋陽市財會學校教研室副主任、主任及講師。

巴先生於一九八二年七月畢業於東北財經大學（前稱遼寧財經學院）（中國遼寧）商業企業管理專業。其自二零零八年八月起一直為遼寧省人事廳認可的研究員。

根據與本公司簽訂之委任函，巴先生的任期從二零一八年七月二十四日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則條文退任及重選連任。彼將有權收取董事袍金每月13,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會參考現行市況、巴先生之資歷、職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，巴先生並無(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有任何關係。

巴先生於本公司之股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與巴先生獲委任有關之資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

黃仲文先生

黃仲文先生，59歲，於一九八六年至一九九零年在謝瑞麟珠寶有限公司擔任市場經理。他於一九九零年至一九九二年間在安鑽珠寶有限公司擔任總經理。黃先生於一九九二年至二零零一年間是謝瑞麟珠寶金行（中國）有限公司的董事兼總裁。在二零零一年至二零零八年間，黃先生為新富盛國際有限公司之董事。其後，黃先生在二零零八年至二零零九年間於Enzo Jewelry Holdings Limited擔任總經理，並於二零零九年至二零一七年間擔任瀋陽成功房地產開發有限公司之顧問。

黃先生於一九八五年畢業於日本東京早稻田大學。

根據與本公司簽訂之委任函，黃先生的任期從二零一八年七月二十四日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則條文退任及重選連任。彼將有權收取董事袍金每月13,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會參考現行市況、黃先生之資歷、職務及責任而釐定。

黃先生以個人名義持有本公司1,650,000股，佔本公司全部已發行股本約0.026%。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黃先生並無(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有任何關係。

除上文所披露者外，黃先生於本公司之股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與黃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)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會委員會成員變更

從二零一八年七月二十四日起：

- (a) 巴先生及黃先生分別獲委任為本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員；
- (b) 郭匡義先生退任提名委員會主席，但仍為該委員會之成員，李玉國先生(本公司的董事會主席、執行董事及主要股東)獲委任為本公司提名委員會主席；
- (c) 果玉梅女士獲委任為本公司薪酬委員會成員。

董事會謹此歡迎巴先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
黃逸林

香港，二零一八年七月二十四日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事李玉國先生、黃逸林先生、陳詩賢先生、果玉梅女士、劉恩賜先生及陳玉生先生；及五名獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生、伍炳耀先生、巴俊宇先生及黃仲文先生。