

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 Coal Limited
亞洲煤業有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：835)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會主席、薪酬委員會主席以及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員**

亞洲煤業有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱為「本集團」之董事(各為「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一八年九月十二日起：

- (1) 齊忠偉先生(「齊先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會之成員；
- (2) 梁家駒先生(「梁先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會之成員；
- (3) 黃潤權博士(「黃博士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (4) 本公司主席兼執行董事朱新疆先生已獲委任為本公司薪酬委員會之成員。

齊先生、梁先生及黃博士各自之履歷詳情載列如下：

齊先生，51歲，於二零零四年一月在暨南大學取得會計碩士學位及於二零零六年十二月在曼徹斯特大學取得工商管理碩士學位。齊先生為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港董事學會資深會員。齊先生於會計及金融領域擁有逾20年的豐富經驗。齊先生現為股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM上市之公司中國生命集團有限公司之獨立非執行董事。

梁先生，61歲，持有倫敦大學法律學士學位。彼為香港、英格蘭及威爾斯以及新加坡之註冊律師，亦為國際公證人及中國司法部委任公證律師。彼具有逾33年法律事務經驗，現為梁家駒律師行（一家香港律師行）之管理合夥人。梁先生現時為股份於聯交所主板上市之公司時富投資集團有限公司及萬隆控股集團有限公司以及股份於聯交所GEM上市之公司品創控股有限公司之獨立非執行董事。梁先生曾任股份於聯交所GEM上市之公司艾碩控股有限公司之獨立非執行董事（至二零一七年六月八日）。

黃博士，61歲，獲懷俄明大學地質及數學兩個理學士學位以及哈佛大學地球物理學碩士及哲學博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞大學Wharton School金融學「傑出客席學者」。黃博士在美國及香港金融界工作多年，對企業融資、投資和衍生產品均有豐富經驗。彼亦為香港證券及投資學會會員及美國地球物理聯盟的終身會員。

黃博士為遠東控股國際有限公司之主席兼執行董事（自二零一七年七月十八日起從獨立非執行董事調任）以及開明投資有限公司之主席兼執行董事、保集健康控股有限公司（前稱毅信控股有限公司）之執行董事、中國三迪控股有限公司之非執行董事，以及金利豐金融集團有限公司、凱順控股有限公司（前稱凱順能源集團有限公司）、德泰新能源集團有限公司、高富集團控股有限公司、德普科技發展有限公司及昇捷控股有限公司之獨立非執行董事。黃博士亦曾任股份於聯交所上市之公司包浩斯國際（控股）有限公司之獨立非執行董事（至二零一六年十二月二十七日）及Sincere Watch (Hong Kong) Limited之獨立非執行董事（至二零一七年十二月一日）。

一般資料

於本公告日期，齊先生、梁先生及黃博士均並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

本公司與齊先生、梁先生及黃博士均訂有委任函。所有委任函均為期一年，並可重續，惟須經董事會批准。齊先生、梁先生及黃博士均須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。齊先生、梁先生及黃博士均有權收取截至二零一九年三月三十一日止年度之年度董事袍金288,000港元(將按彼等於獲委任年度內之在任期間按比例計算)。董事酬金由董事會參考獨立非執行董事之職務及職責以及當時市況釐定。

除上述披露者外，於本公告日期，齊先生、梁先生及黃博士均確認(i)彼於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司中擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無任何資料根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條(h)至(v)分段之規定須予披露，亦無與其委任有關之任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.10(2)、3.21及3.25條以及上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第A.5.1條

謹此提述本公司日期為二零一八年八月十四日之公告，內容有關(其中包括)本公司並不符合上市規則對董事會組成之若干規定。在上述委任後，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.10(2)、3.21及3.25條以及上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第A.5.1條之規定。

董事會謹此熱烈歡迎齊先生、梁先生及黃博士履新。

承董事會命
亞洲煤業有限公司
主席
朱新疆

香港，二零一八年九月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱新疆先生、張少輝先生及冷小康先生，以及獨立非執行董事齊忠偉先生、梁家駒先生及黃潤權博士。