

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)

**執行董事及獨立非執行董事辭任  
及  
未能符合上市規則對董事會組成之規定**

**執行董事及獨立非執行董事辭任**

亞洲煤業有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，執行董事冷小康先生（「冷先生」），以及獨立非執行董事黃潤權博士（「黃博士」）、梁家駒先生（「梁先生」）及齊忠偉先生（「齊先生」）因彼等均擬投放更多時間於彼等其他個人事務而辭任，自二零一九年六月六日起生效。

冷先生於辭任執行董事後，將不再為本集團營運總經理，以及本集團其他成員公司之董事。

黃博士、梁先生及齊先生辭任獨立非執行董事後：

- (a) 黃博士不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之成員；
- (b) 梁先生不再為薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員；及
- (c) 齊先生不再為審核委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。

冷先生、黃博士、梁先生及齊先生均已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼等各自之辭任有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝冷先生、黃博士、梁先生及齊先生於任內為本公司作出之貢獻。

## 未能符合上市規則的規定

黃博士、梁先生及齊先生辭任獨立非執行董事後，本公司目前並無任何獨立非執行董事，因此未能符合以下規定：

- (a) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10(1)條有關董事會必須包括至少三名獨立非執行董事的規定；
- (b) 上市規則第3.10A條有關獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定；
- (c) 上市規則第3.10(2)條有關其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長（「**該資格**」）的規定；

- (d) 上市規則第3.21條的規定，即審核委員會成員須全部是非執行董事及至少有三名成員而出任主席者必須是獨立非執行董事，以及其中至少有一名成員是具備該資格的獨立非執行董事；
- (e) 上市規則第3.25條有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事並由獨立非執行董事出任主席之規定；及
- (f) 上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文A.5.1有關提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事之規定。

為遵守上市規則以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之職權範圍，根據上市規則第3.11條，本公司於黃博士、梁先生及齊先生辭任生效日期起計之三個月內，將盡全力盡快物色合適人選填補董事會之臨時空缺以出任獨立非執行董事。

承董事會命  
亞洲煤業有限公司  
主席  
朱新疆

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱新疆先生及張少輝先生。