

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)

公司秘書變動

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁秀芳女士（「梁女士」）已被董事會終止其公司秘書職務，由二零零八年十二月三十一日起生效。

董事會同時宣佈於二零零八年十二月三十一日起，委任鄧露娜女士（「鄧女士」）為本公司之公司秘書。鄧女士為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，並擁有13年會計、稅務、審計、公司秘書和金融工作經驗。于同日，鄧女士取替梁女士為本公司授權代表。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零零九年一月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為詹劍崙先生及陳崇煒先生，而獨立非執行董事為姚輝明先生及張憲林先生。

* 僅供識別