

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份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)

### 公司秘書之委任及 授權代表之變更

董事會宣佈，黃女士已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年三月二十四日起生效。

董事會進一步宣佈，胡先生已辭任本公司之授權代表，而黃女士已獲委任，代替胡先生出任本公司之授權代表，上述事宜同時由二零一一年三月二十四日起生效。

北亞資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃美真女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年三月二十四日起生效。黃女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。

董事會進一步宣佈，胡志釗先生（「胡先生」）已辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條下本公司之授權代表職務，而黃女士已獲委任，代替胡先生出任本公司之授權代表，上述事宜同時由二零一一年三月二十四日起生效。胡先生繼續出任本公司副主席兼非執行董事。

董事會謹藉此機會感謝胡先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎黃小姐履新。

承董事會命  
北亞資源控股有限公司  
主席  
謝南洋

香港，二零一一年三月二十四日

於本公佈日期，執行董事為謝南洋先生及楊曉琪先生，非執行董事為胡志釗先生，獨立非執行董事為Lim Yew Kong, John先生、麥炳良先生及梁寶榮先生(GBS, JP)。