

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)

**更改於香港之總辦事處及主要營業地點及
更改公司秘書及授權代表**

董事會宣佈：

- (a) 本公司於香港之總辦事處及主要營業地點已更改為香港中環花園道1號中銀大廈60樓A室，由二零一三年七月八日起生效；及
- (b) 周先生已辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，由二零一三年七月八日起生效，而陳先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一三年七月八日起生效。

更改於香港之總辦事處及主要營業地點

亞洲煤業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於香港之總辦事處及主要營業地點已更改為香港中環花園道1號中銀大廈60樓A室，由二零一三年七月八日起生效。

更改公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，周劍恒先生（「周先生」）已辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，由二零一三年七月八日起生效。周先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，陳國宏先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一三年七月八日起生效。陳先生為香港之合資格律師，目前之執業範疇為企業融資。

董事會謹此衷心感謝周先生對本公司之寶貴貢獻，並歡迎陳先生履新。

承董事會命
亞洲煤業有限公司
主席
朱新疆

香港，二零一三年七月八日

於本公告日期，董事會成員包括(i)本公司執行董事朱新疆先生及龔紀綱博士；(ii) 本公司非執行董事孫如曄先生及楊鼎立先生；及(iii)本公司獨立非執行董事何文堅先生、李嘉輝先生及Edward John Hill III先生。