

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)

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

董事會宣佈：

- (1) 陳國宏先生已辭任本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，由二零一四年三月七日起生效；及
- (2) 陳鄺良先生已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，由二零一四年三月七日起生效。

亞洲煤業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳國宏先生已辭任本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)及上市規則第19.05(2)條所規定代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之授權代表(「法律程序文件代理人」)，由二零一四年三月七日起生效。陳國宏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，陳鄺良先生已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，由二零一四年三月七日起生效。陳鄺良先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此衷心感謝陳國宏先生對本公司之寶貴貢獻，並歡迎陳鄺良先生履新。

承董事會命
亞洲煤業有限公司
主席
朱新疆

香港，二零一四年三月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱新疆先生、孫如暉先生及楊鼎立先生，以及獨立非執行董事何文堅先生、李嘉輝先生及Edward John HILL III先生。