

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

公司秘書及授權代表之變更

北亞資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳卓豪先生（「陳先生」）由於需要專注其個人事務而辭任本公司之公司秘書及其他一切職務，並停止擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則規定之本公司之授權代表（「授權代表」），此舉由二零一四年十一月七日起生效。

陳先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且認為就彼辭任一事，並無任何事宜需敦請本公司股東及/或聯交所之垂注。

董事會欣然宣佈石永華先生（「石先生」）於二零一四年十一月十日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。石先生於二零一一年加入本公司。其擁有工商管理學士學位及企業管治碩士學位，亦從多間香港上市之公司及專業服務公司中獲得豐富公司秘書之經驗。石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的會士。

董事會藉此機會感謝陳先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並祝賀石先生晉升。

承董事會命
北亞資源控股有限公司
主席
張三貨先生

香港，二零一四年十一月七日

於本公佈日期，執行董事為張三貨先生、謝南洋先生及黃伯麟先生，非執行董事為鄒承健先生，以及獨立非執行董事為梁寶榮先生(GBS, JP)、周春生先生及梁燕輝女士。