

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份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。

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)

更換公司秘書、 授權代表及法律程序文件代表

董事會宣佈，自二零一七年十月六日起：

- (i) 羅浩銘先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代表；及
- (ii) 司徒焯培先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代表。

更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代表

董事會宣佈，羅浩銘先生（「羅先生」）已辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」），(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之本公司授權代表（「授權代表」）及(iii)香港法例第622章公司條例所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司獲授權代表（「法律程序文件代表」），自二零一七年十月六日起生效。

羅先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

* 僅供識別

董事會宣佈，司徒焯培先生（「司徒先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代表，自二零一七年十月六日起生效，以填補羅先生辭任之空缺。

司徒先生之履歷詳情載列如下：

司徒先生，62歲，為香港執業律師。司徒先生於一九八三年畢業於美國明尼蘇達州馬丁路德博士大學，取得教育學士學位，並於一九九零年獲英國里茲大學頒發法律學士學位。司徒先生分別於一九九三年及一九九四年取得英格蘭和威爾斯最高法院以及香港高等法院律師資格。司徒先生亦是國美零售控股有限公司（股份代號：00493）之公司秘書。

羅先生於任期內對本公司貢獻良多，董事會謹此致以衷心謝意，董事會並歡迎司徒先生履新。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
李玉國

香港，二零一七年十月六日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事李玉國先生、黃逸林先生、陳詩賢先生、劉恩賜先生及陳玉生先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及伍炳耀先生。