

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

- (1)委任非執行董事、獨立非執行董事、副主席
- (2)獨立非執行董事辭任
- (3)變更審計委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員
- (4)變更公司秘書、授權代表

董事會欣然宣布，以下各項目二零一八年九月十三日起生效：

- (a) 朱學義先生獲委任為獨立非執行董事；
- (b) 楊小強先生獲委任為非執行董事及董事會副主席；
- (c) 伍炳耀先生辭任獨立非執行董事，不再擔任審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (d) 朱學義先生獲委任為審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (e) 司徒焯培先生辭任公司秘書和授權代表；及
- (f) 胡可為先生獲委任為公司秘書和授權代表。

* 僅供識別

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，自二零一八年九月十三日起生效：

- (a) 朱學義先生(「朱先生」)獲委任為獨立非執行董事；
- (b) 楊小強先生(「楊先生」)獲委任為非執行董事及董事會副主席；
- (c) 伍炳耀先生(「伍先生」)辭任獨立非執行董事，不再擔任審計委員會主席、薪酬委員會及提名委員會的成員；
- (d) 朱先生獲委任為審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (e) 司徒焯培先生(「司徒先生」)辭任公司秘書和本公司授權代表；及
- (f) 胡可為先生(「胡先生」)獲委任為公司秘書和本公司授權代表。

委任獨立非執行董事

朱學義先生

朱學義先生，64歲，是南通理工學院教授和資源經濟與財務會計研究所所長，也是濟南大學客座教授。朱先生在一九七四至一九七四年期間從事傳媒，其後在南通理工學院管理學院開展他的教育事業。朱先生逐漸晉升為中國礦業大學管理學院副院長。朱先生從一九九九年至二零零七年任職中國礦業大學管理學院副院長。他在二零零七年成為中國礦業大學財務與會計研究所所長。

朱先生在一九八三年取得江西財經大學會計學位。他在一九九二年取得中國人民大學碩士學位。

他自從二零一七年成為深圳上市公司江蘇五洋停車產業集團股份有限公司(證券代碼：300420)的獨立董事和淮海控股集團的首席財務專家。他在二零一一年至二零一六年擔任深圳上市公司賽摩電氣股份有限公司(證券代碼: 300466)的獨立董事。

朱先生自從二零一七年成為徐州市審計學會副會長及徐州市總會計師協會副會長。

他發表了超過500份關於會計的文章。他獲江蘇省社會科學基金、教育部財政部創新實驗區建設等省部級以上的單位委任主持接近30個項目，包括國家自然科學基金、國家社會科學基金。省部級部門頒發了接近30個獎項給他，例如科技進步獎、哲學社會成果獎、優秀教學成果獎等，以茲肯定他的貢獻。

根據與本公司簽訂之委任函，朱先生的任期從二零一八年九月十三日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪席退任及重選連任。彼將有權收取董事袍金每月13,000港元，該金額乃由本公司薪酬委員會推薦並經董事會參考現行市況、本公司的情況、張先生之資歷、職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，朱先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

朱先生於本公司之股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與朱先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

委任非執行董事

楊小強先生

楊先生，47歲，是瀋陽泰榮房地產開發有限公司的董事總經理。他在過往二十餘年在其他公司擔任相類似職位。

他在一九九四年取得瀋陽機械工業大學工業自動化專業學士學位。他在二零零一年取得瀋陽師範大學民商法學專業碩士學位。

根據與本公司簽訂之委任函，楊先生的任期從二零一八年九月十三日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪席退任及重選連任。彼將有權收取董事袍金每月16,000港元，本公司薪酬委員會推薦並經董事會參考現行市況、本公司的情況、楊先生之資歷、職務及責任而釐定。

於本公佈日期，楊先生以個人名義持有本公司1,330,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本約17.47%。

除上文所披露者外，於本公佈日期，楊先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，楊先生於本公司之股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與楊先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

辭任獨立非執行董事

由於其他業務承諾，伍炳耀先生辭任獨立非執行董事，自二零一八年九月十三日起生效。

伍先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關辭任之事宜須提請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就伍先生於任期期間的寶貴貢獻深表謝意。

董事會委員會成員變更

自二零一八年九月十三日起：

- (a) 朱先生獲委任為本公司審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (b) 伍先生不再擔任審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會的成員。

變更公司秘書、授權代表

自二零一八年九月十三日起：

- (a) 司徒焯培先生辭任公司秘書，上市規則規定之本公司授權代表及香港法例第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；及
- (b) 胡可為先生獲委任為公司秘書和授權代表，上市規則規定之本公司授權代表及香港法例第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。

胡先生是英國特許公認會計師公會的資深會員，也是香港會計師公會的會員。他持有香港理工大學文學士(會計)。他有超過十八年的會計和審計經驗。

董事會謹此歡迎朱先生及楊先生加入董事會。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，二零一八年九月十三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事李玉國先生、果玉梅女士、劉恩賜先生及陳玉生先生；兩名非執行董事楊小強先生和黃逸林先生；及三名獨立非執行董事巴俊宇先生、朱學義先生及黃仲文先生。

* 僅供識別