

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的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)

有關以下內容之公佈：
(I) 委任審核委員會主席；
(II) 委任薪酬委員會成員；
及
(III) 成立提名委員會

董事會謹此宣佈，林先生（獨立非執行董事及審核委員會成員）已獲委任為審核委員會主席，自本公佈日期起生效。

董事會亦謹此宣佈，林先生及郭先生已獲委任為薪酬委員會成員，自本公佈日期起生效。

董事會謹此進一步宣佈，董事會已通過決議案以成立提名委員會，而詹先生、張先生、林先生及郭先生已獲委任為提名委員會成員，自本公佈日期起生效。郭先生亦已獲委任為提名委員會主席。

委任審核委員會主席

謹此提述亞洲資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年八月九日之公佈，其中，本公司宣佈，於二零一一年八月九日舉行之股東週年大會結束時，姚輝明先生（本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席）根據公司細則輪值退任本公司獨立非執行董事，而有關彼膺選連任之決議案並未獲本公司股東通過為普通決議案。由於彼之退任，彼亦不再為審核委員會成員及主席。

* 僅供識別

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林栢森先生（「林先生」）已獲董事會委任為審核委員會主席，自本公佈日期起生效。林先生現時為獨立非執行董事及審核委員會成員。

審核委員會現時由三名獨立非執行董事林先生、張憲林先生（「張先生」）及郭匡義先生（「郭先生」）作為成員組成。

除郭先生於二零一一年十一月八日獲委任為獨立非執行董事以填補姚輝明先生於二零一一年八月九日退任所引致之空缺外，本公司遵守且貫徹遵守上市規則第3.21條之規定。

委任薪酬委員會成員

董事會亦謹此宣佈，林先生及郭先生已獲委任為董事會之薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自本公佈日期起生效。薪酬委員會現時由一名執行董事詹劍崙先生（「詹先生」），及三名獨立非執行董事張先生、林先生及郭先生組成。張先生亦為薪酬委員會主席。

成立提名委員會

董事會亦謹此宣佈，董事會已通過決議案以成立董事會之提名委員會（「提名委員會」），而詹先生、張先生、林先生及郭先生已獲委任為提名委員會成員，自本公佈日期起生效。郭先生亦已獲委任為提名委員會主席。

提名委員會之職權範圍將可於本公司網站 www.asiaresources899.com 及 www.aplushk.com/clients/0899asiaresources 上查閱。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一一年十一月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事詹劍崙先生、陳崇煒先生及黃景霖先生；一名非執行董事湯亮生先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、林栢森先生及郭匡義先生。