

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)

## 董事會召開日期

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會會議將於二零一八年六月二十六日(星期二)舉行，藉以(其中包括)批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止財政年度之年度業績，以及考慮派付末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
執行董事  
黃逸林

香港，二零一八年六月十二日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事李玉國先生、黃逸林先生、陳詩賢先生、果玉梅女士、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。

\* 僅作識別