

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)

董事以及審核委員會及薪酬委員會組成變動

董事會欣然宣佈下列事項：

- (1) Lim Yew Kong, John 先生由二零一四年四月一日起辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會主席；及
- (2) 梁燕輝女士由二零一四年四月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會主席。

董事以及審核委員會及薪酬委員會組成變動

董事會宣佈，Lim Yew Kong, John 先生已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，原因為彼等有意發展其他事業興趣，由二零一四年四月一日起生效。

Lim Yew Kong, John 先生已確認，彼等並無向本公司申索任何袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他款項，與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜需要知會股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。董事會謹此對 Lim Yew Kong, John 先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

董事會亦欣然宣佈，梁燕輝女士已獲委任為獨立非執行董事以及分別為審核委員會及薪酬委員會主席，由二零一四年四月一日起生效。

梁燕輝女士之履歷詳情載列如下：

梁燕輝女士（「梁女士」），49 歲，取得澳洲新南威爾士大學商業碩士學位。彼現為凱譽管理諮詢(中國)有限公司北京及天津分公司之主管。於此之前，梁女士曾任職於一國際會計公司約二十年。

梁女士現為香港會計師公會、澳洲會計師公會、越南會計師公會及特許公認會計師公會之會員。

除上文所披露者外，梁女士於最近三年並無於證券於香港及海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位。除擔任獨立非執行董事外，梁女士並無於本公司任何附屬公司擔任任何職位。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，梁女士於本公司股份中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

梁女士與本公司訂有委任書，受限於需遵守適當之法例及規則之要求包括聯交所證券上市規則（「上市規則」），其任期由二零一四年四月一日起為期兩年，其後可選擇續任兩年，並須受限於本公司之公司細則項下之輪值退任及重選規定。彼有權收取月薪 14,000 港元。支付予梁女士之董事袍金乃參考其於本公司之職務及職責以及行業及市場狀況後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。並無有關委任梁女士之任何其他事宜需要知會股東。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士獲委任加盟董事會。

承董事會命
北亞資源控股有限公司
主席
張三貨先生

香港，二零一四年四月一日

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