

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)

**成立風險管理委員會
及
委任風險管理委員會之
主席及成員**

北亞資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會已於二零一七年九月十一日成立了風險管理委員會（「風管委員會」）。

成立風管委員會的目的是確定、討論、處理和審查本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的任何風險或潛在風險，並就本集團的風險相關事宜和本公司的總體風險管理策略向董事會提供意見。

風管委員會會按香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四之《企業管治守則》內規定對本公司的風險管理和內部監控制度、內部審計職能的有效性進行審查及進行其他職責。

張三貨先生已獲委任為風管委員會主席，而黃伯麒先生及謝南洋先生已獲委任為風管委員會成員，所有均自二零一七年九月十一日起生效。

風管委員會之職權範圍書會於香港聯合交易所有限公司之網站及本公司之網站 <http://www.northasiaresources.com/> 內刊登。

承董事會命
北亞資源控股有限公司
主席
張三貨先生

香港，二零一七年九月十二日

於本公佈日期，執行董事為張三貨先生、黃伯麒先生及謝南洋先生，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、梁寶榮先生_{GBS, JP}及周春生先生。