

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)

修訂董事會會議通告

茲提述北亞資源控股有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」）日期為二零一二年八月十四日有關董事會會議通告之英文公佈（「**英文公佈**」）。

本公司董事會（「**董事會**」）董事（「**董事**」）已注意到，載於英文公佈內出現印刷錯誤。

以下為經修訂之句子，應被視作已取代載於英文公佈之原句。

「北亞資源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）董事（「**董事**」）謹此公佈，本公司將於二零一二年八月二十八日（星期二），假座香港中環德輔道中 189 號李寶椿大廈 20 樓 2001-2 室舉行董事會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司其附屬截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績。」

除上述修訂外，董事會確認概無對英文公佈作出之其他修訂。

承董事會命
北亞資源控股有限公司
主席
謝南洋

香港，二零一二年八月十四日

於本公佈日期，執行董事為謝南洋先生及楊曉琪先生，非執行董事為胡志釗先生，獨立非執行董事為 Lim Yew Kong, John 先生、麥炳良先生及梁寶榮先生 (GBS, JP)。