

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。



NORTHASIARESOURCEHOLDINGSLIMITED

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)

執行董事及

薪酬委員會成員辭任

北亞資源控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，為了投入更多個人精力於其他事務，謝南洋先生（「謝先生」）已於 2015 年 11 月 30 日辭任本公司之執行董事及薪酬委員會成員之職但彼仍會留任為本公司附屬公司之董事。

謝先生已確認，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。董事會謹此對謝先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命

北亞資源控股有限公司

主席

張三貨先生

香港，2015 年 11 月 30 日

於本公佈日期，執行董事為張三貨先生及黃伯麒先生，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。