

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。

ACR 亞洲資產(控股)有限公司 ASIAN CAPITAL RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號: 8025)

董事會會議通告

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年十一月十日星期一下午二時三十分於香港九龍尖沙咀東麼地道62號永安廣場十一樓1101室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司「本集團」截至二零零八年九月三十日止九個月之未經審核季度業績；
2. 通過將於創業板網頁及本公司網頁刊登之截至二零零八年九月三十日止九個月之未經審核季度業績公佈及報告；
3. 考慮派付股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
5. 處理其他事項。

承董事會命
亞洲訊息(控股)有限公司
公司秘書
Andrew James Chandler

香港，二零零八年十月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝暄先生，楊秋林先生及邱越先生；非執行董事為盧敏霖先生；獨立非執行董事為巫繼學先生，張道榮先生，楊振洪先生及馮科博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，(1)本公告所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；(2)本通告並無遺漏其他事實，致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將刊載於創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計最少連續七日)及本公司之網頁 www.airnet.com.hk 內。