

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）
（股份編號：08025）

- (1)董事會主席及行政總裁之變更
(2)董事之調任及
(3)委任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員變更

董事會謹此宣佈，自二零一三年九月一日起：-

1. 朱一航先生已辭任董事會主席；
2. 謝暄先生已獲委任為董事會主席；
3. 肖靖先生已獲委任為本公司行政總裁；
4. 馮科博士已獲調任為執行董事並辭任提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；及
5. 鄭紅亮先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員。

亞洲資產（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一三年九月一日起：-

1. 朱一航先生（「朱先生」）已辭任其董事會主席（「董事會主席」）職務；
2. 謝暄先生（「謝先生」）已獲委任為董事會主席；
3. 肖靖先生（「肖先生」）已獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」）；
4. 馮科博士（「馮博士」）已獲調任為本公司執行董事並辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及審核委員會（「審核委員會」）成員。
5. 鄭紅亮先生（「鄭先生」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及審核委員會成員。

董事會主席及行政總裁之變更

董事會宣佈，朱先生已辭任董事會主席，自二零一三年九月一日起生效。朱先生辭任之主要原因是彼需要投放更多時間專注處理其他業務。朱先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任董事會主席而須提請本公司股東垂注之事宜。朱先生於其辭任董事會主席後仍然留任本公司執行董事。

於朱先生辭任後，謝先生（目前擔任本公司行政總裁兼執行董事）已獲委任為董事會主席以接替朱先生，自二零一三年九月一日起生效。

董事會謹此衷心感謝朱先生於其擔任董事會主席期間所作之寶貴貢獻及領導。董事會亦認為本公司將可於董事會新主席謝先生之領導下取得新的成功及發展。

於委任謝先生為董事會主席後，謝先生不再擔任行政總裁，以遵守企業管治守則之守則條文第 A.2.1 條及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄 15 所載之企業管治報告，當中訂明主席與行政總裁之角色應予以區分，且不應由同一人擔任。謝先生仍為本公司執行董事。

於謝先生辭任本公司行政總裁後，董事會欣然宣佈，肖先生已獲委任為行政總裁以接替謝先生，自二零一三年九月一日起生效，而肖先生繼續擔任本公司執行董事。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝先生及肖先生分別就任本公司董事會主席及行政總裁。

董事之調任

董事會謹此宣佈，自二零一三年九月一日起，馮博士已由獨立非執行董事調任為執行董事，同時彼亦辭任提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員。

馮博士，41 歲，於二零零八年十月加入本集團。馮博士為中華人民共和國北京大學理論經濟學博士。現任北京大學經濟所房地產金融研究中心主任及研究員。馮博士為中華人民共和國上市公司天地源股份有限公司之獨立監事及上市公司廣宇發展股份有限公司之獨立董事。

除上文所披露者外，馮博士於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司中持有任何其他職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，馮博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，馮博士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有且並無被視為擁有任何？？權益或淡倉。

由於馮博士與本公司訂立之原委任函件已因馮博士之調任而終止，故本公司與馮博士就其獲委任為執行董事而訂立並無指明特定任期之新委任函件，自二零一三年九月一日起生效。彼之董事職務須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上？值退任及膺選連任。馮博士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司之章程細則合資格於有關股東週年大會上膺選連任。馮博士將有權收取每年酬金 120,000 港元，該酬金由本公司薪酬委員會參考其於本公司之職務及責任作出推薦建議，並經董事會批准。

除上述披露者外，據董事會所知，概無任何與馮博士有關之資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條而予以披露，且董事會亦不知悉任何與馮博士之調任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員

董事會謹此宣佈，自二零一三年九月一日起，鄭先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員。

鄭先生，55 歲，畢業於中國人民大學經濟系，並於一九八七年取得碩士學位。鄭先生目前為中國社會科學院經濟研究所之研究員及中國社會科學院研究生院博士生導師。鄭先生之研究領域主要包括微觀經濟學、企業制度比較研究、企業管治理論及国企改革。同時，鄭先生目前為《經濟研究》之執行副主編及編輯部主管。《經濟研究》是由中國社會科學院經濟研究所刊發之中國領先之經濟理論研究期刊。

鄭先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司中持有任何其他職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，鄭先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，鄭先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有且並無被視為擁有任何？？權益或淡倉。

本公司與鄭先生就其獲委任為獨立非執行董事而訂立固定年期為兩年之委任函件，自二零一三年九月一日起生效。彼之董事職務須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上？值退任及膺選連任。鄭先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司之章程細則合資格於有關股東週年大會上膺選連任。鄭先生將有權收取每年酬金 18,000 港元，該酬金由本公司薪酬委員會參考其於本公司之職務及責任作出推薦建議，並經董事會批准。

除上述披露者外，據董事會所知，概無任何與鄭先生有關之資料須根據創業？上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條而予以披露，且董事會亦不知悉任何與鄭先生之委任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎馮博士調任為執行董事及鄭先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員。

承董事會命
亞洲資產（控股）有限公司
主席
謝暄

香港，二零一三年九月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝暄先生（主席）、朱一航先生、邱越先生、肖靖先生及馮科博士；非執行董事為盧敏霖先生（副主席）；及獨立非執行董事為巫繼學先生、張道榮先生及鄭紅亮先生。

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》而提供有關亞洲資產（控股）有限公司之資料。亞洲資產（控股）有限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)本公告所載之資料於各重大方面均屬準確？完整且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏其他事實，致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

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。