

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份編號：08025)

公告

茲提述本公司日期為二零一三年八月三十日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）委任謝先生為董事會主席及肖先生為本公司之行政總裁。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供謝先生及肖先生之其他資料，詳情如下：-

謝先生

謝先生，44歲，於二零零二年加入本集團。彼於中華人民共和國之地產及物流領域積逾十九年之卓越投資及管理經驗。謝先生畢業於中國暨南大學，持有國際經濟學士學位。謝先生現時為本公司執行董事且亦出任本集團多家附屬公司之董事職務。

於本公告日期，謝先生為Glamour House Limited之唯一董事。該公司為根據謝先生指示行事之公司。Glamour House Limited透過其控制法團Asian Dynamics International Limited於本公司之546,964,782股股份中擁有權益。因此，謝先生被視作擁有前述本公司之546,964,782股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約36.65%。除前述披露者以外，謝先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

謝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。於本公告日期，除本公告所披露者外，謝先生與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司並無與謝先生訂立任何服務合約，且彼並無獲委任特定期限，惟須根據本公司章程細則輪值告退及膺選連任。謝先生有權每年收取酬金540,000港元。謝先生之酬金由本公司薪酬委會及董事會參照其在本公司之職務及職責以及現行市況後釐定。

除上述披露者外，據董事會所知，概無任何與謝先生有關之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露，且董事會亦不知悉任何與委任謝先生為董事會主席有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

肖先生

肖靖先生，32歲，畢業於美國南加州大學。二零零一年，彼被招募於國際商業機器公司(IBM)擔任貿易經理。二零零二年至二零零五年，彼在美國先後成立AB國際有限公司、Billion Image Co. Ltd及Tri-G Co. Ltd。此外，二零零六年，彼在中國成立泰萊投資管理顧問有限公司，其主要業務是經營中國大陸商業地產投資及開發。另外，肖先生在美國成立AB國際投資公司並且擔任董事主席。自二零零九年至今，彼在廣州珠江運盛紡織市場管理有限公司及廣州珠江商業地產經營管理有限公司擔任董事。肖先生現時為本公司之執行董事。

除上文所披露者外，肖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擔任任何其他職位。於本公告日期，除本公告所披露者外，肖先生與本公司其他董事、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，肖先生並無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證擁有且並無被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或短倉。

本公司與肖先生於二零一二年十一月二十二日訂立為委任函件，惟並無任何特定期限。根據委任函件，肖先生將根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。肖先生將有權每年收取酬金120,000港元，該酬金由本公司薪酬委員會參考其於本公司董事之現有薪酬水平作出推薦建議，並經董事會批准。

除上述披露者外，據董事會所知，概無任何與肖先生有關之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露，且董事會亦不知悉任何與委任肖先生為董事會主席有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
亞洲資產（控股）有限公司
主席
謝暄

香港，二零一三年九月六日

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。