

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，董事會會議將於二零一四年十一月十日星期一下午三時正於香港上環禧利街27號，富輝商業中心21樓2102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」)截至二零一四年九月三十日止九個月之未經審核業績；
2. 通過將於創業板網頁及本公司網頁刊登之第三季季度業績公佈；
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
亞洲資產(控股)有限公司
董事
謝暄

香港，二零一四年十月二十八日

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、尚靖先生及馮科博士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及完整且無誤導成分；(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.ainet.com.hk內。