

香港交易及結算所有限公司及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)

(股票編號：08025)

**獨立非執行董事之辭任、
委任獨立非執行董事、
審核委員會主席及提名委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，自二零一六年二月二十九日起：

1. 張道榮先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及主席以及提名委員會成員；
2. 王軼博士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及主席以及提名委員會成員。

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一六年二月二十九日起：

1. 張道榮先生(「張先生」)已辭任本公司獨立非執行董事。辭任獨立非執行董事後，張先生不再為審核委員會成員及主席以及提名委員會成員；及
2. 王軼博士(「王博士」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及主席以及提名委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

由於其他業務事宜的新限制，張先生（「張先生」）於二零一六年二月二十九日起辭任本公司獨立非執行董事。

張先生已確認，彼並無與董事會有意見分歧，關於彼之辭職亦無其他事項需要提請本公司之股東垂注。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員

董事會謹此宣佈，自二零一六年二月二十九日起，王博士獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會成員及主席以及提名委員會成員。

王軼博士，男，一九七零年生於河南省信陽市，北京工商大學副教授、副編審，碩士生導師，北京工商大學學報社科版主任。二零零九年博士畢業於北京師範大學經濟與工商管理學院，獲管理學學位；二零零四年碩士畢業於北京理工大學經濟管理學院，獲經濟學學位；一九九五年本科畢業於中南財經政法大學企業管理專業，獲學士學位。主要研究領域：企業管理、勞動經濟學、教育經濟學。目前為中國勞動經濟學學會理事、中國教育經濟學學會理事、中國殘疾人聯合會理事。主持國家及省部級科研項目5項，發表CSSCI論文近20篇。

王博士於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任其他董事職位。於本公告日期，王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，王博士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其他權益或淡倉。

本公司已與王博士就彼自二零一六年二月二十九日起獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，固定年期為兩年。王博士之董事職位須按照本公司之公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。王博士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並根據本公司之公司細則將符合資格於有關股東週年大會上膺選連任。王博士有權收取董事袍金每年36,000港元，該金額乃由本公司薪酬委員會參照彼於本公司之職責及責任推薦，並經董事會釐定。

除上文所披露者外，就董事會所知，概無任何與王博士有關之資料須根據創業版上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而予以披露，董事會亦不知悉任何與委任王博士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王博士出任獨立非執行董事、審核委員會成員及主席以及提名委員會成員。董事會亦謹此衷心感謝張先生於其任職期間對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
亞洲資產(控股)有限公司
主席
謝暄

香港，二零一六年二月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝暄先生（主席）、肖靖先生、邱越先生及馮科博士；及獨立非執行董事為巫繼學先生、鄭紅亮先生及王軼博士。

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。