

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)

委任執行董事、獨立非執行董事及審核委員會委員 和薪酬委員會委員

亞洲訊息(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈由二零零八年十月二十四日起委任邱越先生(「邱先生」)為本公司之執行董事。

董事會進一步宣佈由二零零八年十月二十四日起委任馮科博士(「馮博士」)為本公司之獨立非執行董事及審核委員會委員和薪酬委員會委員。

委任執行董事

亞洲訊息(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈由二零零八年十月二十四日起委任邱越先生(「邱先生」)為本公司之執行董事。

邱先生，39歲，於一九九一年畢業於中國中山大學，擁有文學士學位。邱先生在廣告界有逾十年的經驗。從一九九二年到二零零六年，彼為廣州濤視傳播廣告有限公司總經理。邱先生現為廣州南方明珠網路科技有限公司總經理。

邱先生於過去三年並無擔任上市公眾公司董事職務。彼並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。

邱先生與本公司並無訂立服務合約，按照本公司之公司章程細則內之條文，彼符合資格於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

應付邱先生之董事袍金將由薪酬委員會參照彼投入之時間、努力及彼之專長而釐定，並

會每年作出檢討。

除邱先生為廣州濤視傳播廣告有限公司董事總經理及廣州南方明珠網路科技有限公司總經理，而上述兩公司均於二零零八年十二月二十四日被本公司收購外，邱先生之前並無在本公司或其子公司擔任任何職務，也與本公司之董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關係。概無任何資料根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)項需予披露。

董事會相信沒有本公司之股東需要知悉之任何其他事項。

董事會謹此歡迎邱先生加入本公司擔任本公司的執行董事。

委任獨立非執行董事及審核委員會委員和薪酬委員會委員

董事會進一步宣佈由二零零八年十月二十四日起委任馮科博士（「馮博士」）為本公司之獨立非執行董事及審核委員會委員和薪酬委員會委員。

馮博士，37 歲，北京大學經濟學院理論經濟學博士。現任北京大學經濟所房地產金融研究中心主任、研究員，中國國內上市公司天地源的獨立監事，上市公司廣宇發展的獨立董事。

馮博士並無持有證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司股份權益。

馮博士與本公司並無訂立服務合約，按照本公司之公司章程細則內之條文，彼符合資格於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

應付馮博士之董事袍金將由薪酬委員會參照彼投入之時間、努力及彼之專長而釐定，並會每年作出檢討。

馮博士之前並無在本公司或其子公司擔任任何職務，也與本公司之董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關係。概無任何資料根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)項需予披露。

經審核董事會認為馮博士滿足創業版上市條例第 5.09 條給出的獨立定義，獨立於本公司。

董事會相信沒有本公司之股東需要知悉之任何其他事項。

董事會謹此歡迎馮博士加入本公司擔任本公司的獨立非執行董事及審核委員會委員和薪酬委員會委員。

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（主席），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；楊振洪先生及馮科先生。

本公告(亞洲訊息(控股)有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關亞洲訊息(控股)有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」一頁刊登最少七日及本公司之網站 www.airnet.com.hk。