

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)

(股票編號：8025)

董事會會議公告

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年三月二十五日星期三下午三時正假座香港灣仔盧押道20號其康大廈8樓801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截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核之全年業績，及通過將於創業板網頁及本公司網頁刊登之全年業績公告稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會之舉行時間及地點；及
5. 處理其他事項。

承董事會命
亞洲資產(控股)有限公司
公司秘書

Andrew James Chandler

香港，二零零九年三月十三日

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(副主席)；獨立非執行董事為巫繼學先生，張道榮先生及馮科博士。

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。

本公佈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。