

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，董事會會議將於二零零九年八月十一日星期二下午三時正於香港灣仔盧押道20號其康大廈八樓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(「本集團」)截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核半年業績；
2. 通過將於創業板網頁及本公司網頁刊登之半年業績公佈；
3. 考慮派付中期股息(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  
公司秘書  
Andrew James Chandler

香港，二零零九年七月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝暄先生(主席)，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。