

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亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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)

更改薪酬委員會的組成 及 成立提名委員會

董事會僅此宣佈，由二零一二年三月二十九日起：

1. 謝暄先生獲委任為薪酬委員會成員；及
2. 成立提名委員會，成員包括馮科博士（當主席）、張道榮先生及盧敏霖先生。

更改薪酬委員會的組成

亞洲資產（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈由二零一二年三月二十九日起，執行董事及本公司主席謝暄先生獲委任為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。上述委任生效後，薪酬委員會由三位成員組成，分別為巫繼學先生（當主席）、馮科博士及謝暄先生。

成立提名委員會

董事會同時宣佈董事會提名委員會（「提名委員會」）已於二零一二年三月二十九日成立，並已訂明書面職權範圍。獨立非執行董事馮科博士及張道榮先生，及非執行董事盧敏霖先生獲委任為提名委員會成員，而馮科博士獲委任為提名委員會主席，由二零一二年三月二十九日起生效。

承董事會命
亞洲資產（控股）有限公司
執行董事
謝暄

香港，二零一二年三月二十九日

於本公告日期，執行董事為謝暄先生（主席）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、馮科博士及張道榮先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，且沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

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。