

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)

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，朱一航先生及肖靖先生已獲委任為執行董事，自二零一二年十一月二十二日開始生效。

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，朱一航先生及肖靖先生已獲委任為執行董事，自二零一二年十一月二十二日開始生效。

朱一航先生，28歲，中山大學EMBA碩士學位。朱先生二零零一年九月至二零零九年十一月任職珠江投資集團董事長助理；二零零九年十一月至二零一二年五月任廣州珠江運盛紡織市場管理有限公司、廣州珠江商業地產經營管理有限公司及廣州珠江商務物流投資有限公司董事長。二零一二年五月至今任職珠江股份集團副董事長。

本公司已與朱先生就彼自二零一二年十一月二十二日起獲委任為執行董事訂立沒有指定條款的委任函。朱先生之董事職位需按照本公司之公司章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。朱先生將收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由薪酬委員會參照本公司董事現有的薪酬水平推薦，並經董事會釐定。

朱先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。除上述披露內容外及於本公佈日期，朱先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

朱先生為 Glamour House Ltd 之主要股東，則實益擁有公司主要股東，Asian Dynamics International Limited 之 67.18%，根據證券及期貨條例第 XV 部之涵義，被

視為公司 546,964,782 股中擁有權益。

除上文所披露者外，概無任何與朱先生獲委任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，亦無任何與此有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

肖靖先生，31 歲，在美國南加州大畢業。二零零一年至二零零二年他被招募于國際商業機器公司(IBM)擔任貿易經理。二零零二年至二零零五年，他在美國成立了 AB 國際有限公司，Billion Image Co. Ltd. 和 Tri-G Co. Ltd.。此外，二零零六年，他在中國成立了泰萊投資管理顧問有限公司，其主要業務是經營中國大陸商業地產投資及開發。另外，同年肖先生在美國成立了 AB 國際投資公司並且擔任董事主席。自二零零九年至今，他在廣州珠江運盛紡織市場管理有限公司及廣州珠江商業地產經營管理有限公司擔任董事。

本公司已與肖先生就彼自二零一二年十一月二十二日起獲委任為執行董事訂立沒有指定條款的委任函。肖先生之董事職位需按照本公司之公司章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。肖先生將收取董事袍金每年 120,000 港元，該金額乃由薪酬委員會參照本公司董事現有的薪酬水平推薦，並經董事會釐定。

肖先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。除上述披露內容外及於本公佈日期，肖先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，肖先生並無於香港法律證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無任何與肖先生獲委任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，亦無任何與此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朱先生及肖先生加入董事會。

承董事會命  
亞洲訊息(控股)有限公司  
執行董事  
謝暄

香港，二零一二年十一月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝暄先生/ (主席)，邱越先生，朱一航先生及肖靖先生；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。

本公告將刊載於創業板網頁 [www.hkgem.com](http://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](http://www.airnet.com.hk) 內。