

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)

(股份編號：08025)

委任執行董事

董事會謹此宣佈，本公司已委任黃海濤先生及廖海飛先生為本公司執行董事，自二零一八年八月九日起生效。

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，黃海濤先生及廖海飛先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年八月九日起生效。

黃海濤先生，39歲，畢業於廣州大學(夜校)，主修工程管理。

黃先生於大型房地產項目擁有逾18年的工程建設及管理經驗。近年來，彼一直參與產業投資的投資及融資以及資源整合工作。

黃先生於過去三年並無於其他證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任其他董事職位。於本公告日期，黃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。

於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

廖海飛先生，39歲，畢業自華南師範大學，持有經濟管理學院頒發的經濟學學士學位。彼其後於中山大學嶺南學院修讀項目管理。

廖先生於工商業房地產的市場推廣、營運管理策劃及其他前線工作方面擁有逾17年經驗。彼積極參與超過15個總建築面積逾10,000,000平方米的項目。彼亦於國內泛娛樂及互聯網業務的准入前評估及投資後管理方面具備經驗。

廖先生於過去三年並無於其他證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任其他董事職位。於本公告日期，廖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。

於本公告日期，廖先生並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司已與黃先生及廖先生各自就彼等獲委任為執行董事訂立委任函，固定年期為兩年，於即日起生效。彼等之董事職位須按照本公司之公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。黃先生及廖先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並根據本公司之公司細則將符合資格於有關股東週年大會上重選連任。黃先生及廖先生各自有權收取董事袍金每年240,000港元，該金額乃由本公司薪酬委員會參照彼於本公司之職責及責任建議，並經董事會批准。

除上文所披露者外及就董事會所知，概無任何與黃先生及廖先生有關之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而予以披露，董事會亦不知悉任何與委任黃先生及廖先生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黃先生及廖先生出任本公司執行董事。

承董事會命
亞洲資產(控股)有限公司
主席
謝暄

香港，二零一八年八月九日

於本公告日期，本公司執行董事為謝暄先生(主席)、邱越先生、馮科博士、黃海濤先生及廖海飛先生；及獨立非執行董事為巫繼學先生、鄭紅亮先生及王軼博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM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。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分；以及本公告並無遺漏其他事宜，致使本文或本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將刊載於GEM網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計最少七日)及本公司之網頁www.airnet.com.hk內。