

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

北亞資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

公 佈 成立國際顧問委員會

董事會欣然宣佈成立國際顧問委員會，以就行業政策、礦業慣例及營運以及北亞地區(尤其是蒙古)之收購及投資商機向董事會提供意見及建議。董事會相信，國際顧問委員會之意見有利於本公司資源開採業務之長遠發展。

成立國際顧問委員會

北亞資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈成立國際顧問委員會(「國際顧問委員會」)，以就行業政策、礦業慣例及營運以及北亞地區(尤其是蒙古)之收購及投資商機向董事會提供意見及建議。國際顧問委員會之主要職責為就本公司之資源開採業務所有方面向董事會提供建議，包括評估地質資料、為本公司引入潛在夥伴及投資商機以及協助本公司加強及拓展與相關政府之關係。

成立國際顧問委員會之理由

於二零零九年下半年，本公司之主要業務由農產保育轉型為礦產勘探、開發及開採。茲提述本公司日期為二零零九年六月八日、七月八日及十五日、八月十八日、十月十四日、十一月十日及十三日之公佈以及本公司日期為二零零九年十月二十三日之通函，內容有關(其中包括)收購北亞資源集團有限公司全部已發行股本之非常重大收購事項，北亞資源集團有限公司透過其於蒙古之全

資附屬公司持有開採遨遊敖包礦區之鐵礦及／或相關礦產之採礦許可證，遨遊敖包礦區位於中戈壁省，位處蒙古首都城市烏蘭巴托西南方約270公里，曼達勒戈壁以西75公里，面積約為1,201公頃（「收購事項」）。

於收購事項完成後，本公司亦成功完成收購兩個蒙古砂金礦。謹此提述本公司日期為二零一零年一月二十六日、三月二十九日及六月九日之公佈。本公司之策略乃成為通往礦產豐富國家之門戶，集中於北亞地區，尤以蒙古為重點。本公司亦計劃繼續在該等地區物色收購或投資於新礦產資源之機會。

獲邀加入國際顧問委員會之成員均對國家（尤其是蒙古）擁有深入認識及豐富之礦產開採專業知識。董事相信，彼等之意見及經驗有利於本公司資源開採業務之長遠發展。

國際顧問委員會成員

國際顧問委員會由五名成員組成，彼等之履歷呈列如下：

David L. Rohanna 先生

David L. Rohanna先生，59歲，現為專門從事能源及天然資源業之私募股權集團之亞洲區董事總經理(Managing Director-Asia)。Rohanna先生負責於澳亞地區物色及評估礦業投資、執行投資決策，以及管理及監控私募股權集團轄下公司之業務。Rohanna先生於環球礦業、選煤及散貨裝卸業之管理、營運、機械工程及項目管理積逾35年經驗。Rohanna先生於一九九九年首次涉足蒙古，自此一直於蒙古及中亞地區進行能源及天然資源之評估及估值工作。於加入私募股權集團前，Rohanna先生曾任多個高級執行管理職位，包括大型礦業顧問公司John T. Boyd Company之歐亞辦事處董事總經理，擁有於亞洲及中國完成多項採礦項目之豐富經驗；ROAG Group之總裁兼營運總監、Phoenix Mining Corporation之總裁兼行政總裁、ELECTRA Group之董事總經理兼集團執行董事以及HTI Industries之董事總經理兼集團執行董事。Rohanna先生持有地質及經濟理學士學位、採礦工程學碩士學位以及金融及管理學工商管理碩士學位。彼於University of Pittsburgh、West Virginia University及Waynesburg College受訓及接受教育。Rohanna先生為SME之註冊專業成員(Registered Professional Member)及註冊專業工程師。

David C. Owens 先生

David C. Owens 先生，56歲，現為駐新加坡之技術及業務拓展顧問，於採礦業積逾32年經驗，其中17年涉及亞洲，涵蓋探礦、礦場運作、企業管理、財務、業務拓展及創業。Owens 先生自二零零一年起一直積極參與蒙古工作。彼於任職礦業公司11年間，自在加拿大極地多個大型金屬礦場工作累積主要技術及管理技能，其後創立兩家上市礦業公司Asia Minerals及Asia Gold，以於中國、蒙古及印尼拓展貴金屬、基本金屬及煤礦機會。在彼之領導下，Asia Minerals成為中國首家取得國務院批出營業執照之外資採金合營企業。Ivanhoe Mines購入Asia Gold大部分股權，以於蒙古戈壁地區發現之大規模煤炭礦藏進行開採。Owens 先生畢業於倫敦大學英皇書院(Imperial College)採礦地質系，並持有多倫多大學之加拿大財務管理文憑，另為加拿大英屬哥倫比亞省註冊專業地質學家。

Sean Hinton 先生

Sean Hinton 先生，43歲，於蒙古擁有逾22年經驗，操流利蒙古語，自一九八八年至一九九五年間居住於蒙古，並於一九九六年起四年間出任駐澳洲蒙古名譽總領事。Hinton 先生於二零零七年創辦私人公司，以於北亞提供策略及投資顧問服務，現時分別留駐北京及烏蘭巴托。彼擁有就跨國交易及首次公開招股向跨國公司提供意見之經驗，主要集中於中國、蒙古、澳洲及非洲之能源及礦產業方面。彼亦曾為蒙古及南非政府進行顧問工作。彼於近年曾提供意見之交易價值超過11,500,000,000美元。Hinton 先生近期曾擔任之職務包括Goldman Sachs (Asia)高級獨立顧問(持續出任)、SOHO中國就首次公開招股出任其行政總裁之特別顧問以及地區電視公司China Networks Ltd.之主席。創辦私人公司前，Hinton 先生曾為倫敦小型投資銀行Media Entertainment Advisors之合夥人及社長，負責為私人投資者及企業客戶提供意見，包括公共廣播公司、發行商、銀行、對沖基金以及政府機關。彼曾出任倫敦創業資本基金Creative Capital Fund投資委員會以及多個網上創業公司顧問委員會。Hinton 先生於一九九五年在麥肯錫公司(McKinsey & Company)開展其事業，於其悉尼及倫敦辦事處任職五年。Hinton 先生曾受訓於Guildhall School of Music and Drama (A.G.S.M.)、劍橋大學(民旅音樂學哲學碩士)及MIT Sloan School of Management (Sloan Visiting Fellow)。

Edward C. Rochette 先生

Edward C. Rochette 先生，62歲，曾為一家上市銅金採礦公司Ivanhoe Mines Ltd.之高級行政副總裁(Executive Senior Vice-President)，負責收購及管理亞洲12個國家全部勘探及採礦權以及成立境內及離岸企業實體，並與亞洲最高層政府及歐洲、南美洲及非洲各國進行磋商及成立合資企業以及達成多項交易協議。Rochette先生過往於Ivanhoe之功績包括自BHP收購國際級銅項目Oyu Tolgoi及收購蒙古180,000平方公里之特許權。Rochette先生現為私人公司之總裁，該公司於北京及蒙古烏蘭巴托設有辦事處，業務為代表大型投資者在亞洲、歐洲及多個非洲國家進行項目審閱、勘探及開發，例如代表已與一家大型中國國有企業訂立諒解備忘錄位於幾內亞之BSGR公司參與國際級鐵礦項目Simandou項目、由International Gold Exploration收購之肯亞黃金項目、代表International Gold Exploration收購蒲隆地之鎳金項目以及為多名客戶在坦桑尼亞、埃塞俄比亞、馬里及剛果民主共和國(剛果)物色礦產及能源投資商機。Rochette先生亦為一家私人顧問公司之合夥人，該公司在全球參與融資、收購及/或出售商品及採礦及/或採油權業務。Rochette先生持有俄勒岡州波特蘭Northwestern School of Law, Lewis & Clark College之法學博士學位，主修天然資源法。Rochette先生現時留駐蒙古烏蘭巴托及中國北京。

John Maitland 先生

John Maitland先生，64歲，為澳洲首屈一指的知名煤礦業權威。Maitland先生現為新南威爾斯主要產業部煤炭監察局(New South Wales Department of Primary Industries Coal Competence Board)主席及新南威爾斯煤炭補償上訴審裁處(NSW Coal Compensation Appeals Tribunal)成員。彼亦為澳大利亞公司董事協會(Australian Institute of Company Directors)資深會員。Maitland先生一直參與澳洲及環球採礦業超逾三十年，彼亦就礦工健康及安全召開國際勞工組織會議(International Labour Organisation Convention on Health and Safety in Mining)之發展擔當重要角色。Maitland先生於二零零六年退休前出任澳洲建築、林業、礦物和能源工會(Construction, Forestry, Mining and Energy Union)之全國秘書長(National Secretary)。彼亦曾任國際化學能源及煤炭工人聯會(International Federation of Chemical Energy and Mine workers)前會長及Eraring Energy (NSW Government)、United Collieries (Xstrata)及Doyles Creek Mining (Nucoal Resources)前董事。

考慮到國際顧問委員會成員將提供之顧問服務，本公司將向每名成員提呈授出購股權，可根據本公司購股權計劃，按將於授出日期釐定之認購價，認購500,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股。

承董事會命
北亞資源控股有限公司
主席
金潤之

香港，二零一零年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為金潤之先生、陳均鴻先生及謝南洋先生；獨立非執行董事則為*Lim Yew Kong, John*先生、麥炳良先生及梁寶榮先生*GBS, JP*。