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，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

董事變動

董事會欣然宣佈，(i)執行董事謝先生已獲委任為本公司代理行政總裁及副主席，自二零一零年十月二十二日起生效；(ii)楊先生已獲委任為執行董事，自二零一零年十月二十二日起生效；及(iii)胡先生已獲委任為非執行董事，自二零一零年十月二十二日起生效。

董事會謹此宣佈，陳先生已辭任本公司行政總裁及副主席職務，以及由執行董事調任為非執行董事，自二零一零年十月二十二日起生效，以便彼投入其他私人業務。

委任董事

北亞資源控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，楊曉琪先生(「**楊先生**」)已獲委任為執行董事以及胡志釗先生(「**胡先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零一零年十月二十二日起生效。

楊曉琪先生

楊先生，50歲，於二零一零年九月加入本集團為聯席董事。楊先生現為並將繼續為中鐵蒙古有限責任公司(「**中鐵蒙古**」)之董事總經理。楊先生在企業管理、基礎設施建設及鐵路貨運站台投資運輸行業積逾二十年經驗。彼於二零零五年開始進駐蒙古國，並於二零零七年創立中鐵蒙古。誠如二零一零年二月十九日刊發之公佈所述，本公司須予披露交易完成前，中鐵蒙古為本集團的戰略夥伴並持有Golden Pogada LLC約9.999%股權。有關中鐵蒙古的更多詳情請參閱本公司於二零一零年二月十九日刊發之公佈。

除擔任Golden Pogada LLC之董事外，楊先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關連。於本公佈日期，楊先生並無持有於香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之本公司任何證券權益。

除上文所披露者外，楊先生於本公佈日期前三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司(於聯交所及任何其他證券交易所上市)擔任任何董事職位。

楊先生已與本公司訂立為期兩年之委任書，自二零一零年十月二十二日起開始生效，並須於本公司股東大會上輪值退任及重選。根據本公司之公司細則(「**公司細則**」)，楊先生須於本公司股東大會上輪值退任及重選。

楊先生將收取每月78,000港元的薪酬，金額乃參考彼於本公司擔任的職務及職責、本公司表現及其時市況釐定。楊先生之薪酬將每年由董事會及薪酬委員會參考彼於本公司擔任的職務及職責、本公司表現及其時市況進行檢討。

胡志釗先生

胡先生，47歲，自二零零六年二月起為於聯交所主板上市之潤迅通信國際有限公司(股份代號: 0989)之執行董事並自二零零六年三月起為該公司之副主席兼行政總裁，負責該集團之業務管理。彼於二零零七年八月至二零零八年八月期間曾任於聯交所主板上市之永保林業控股有限公司(股份代號: 0723)(前稱晉盈控股有限公司)之獨立非執行董事。胡先生持有加拿大多倫多大學理學士學位。

胡先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。於本公佈日期，胡先生並無持有於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何證券權益。

除上文所披露者外，胡先生於本公佈日期前三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司(於聯交所或任何其他證券交易所上市)擔任任何董事職位。

胡先生已與本公司訂立為期兩年之委任書，自二零一零年十月二十二日起開始生效，並須於本公司股東大會上輪值退任及重選。根據公司細則，胡先生須於本公司股東大會上輪值退任及重選。

胡先生將收取每年150,000港元的董事袍金，金額乃參考彼於本公司擔任的職務及職責、本公司表現及其時市況釐定。胡先生之董事袍金將每年由董事會及薪酬委員會參考彼於本公司擔任的職務及職責、本公司表現及其時市況進行檢討。

概無任何有關楊先生及胡先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。除上文所披露者外，本公司並不知悉有任何其他與上述委任有關的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)注意。

委任代理行政總裁及副主席

董事會亦欣然宣佈本公司執行董事謝南洋先生(「**謝先生**」)已獲委任為本公司代理行政總裁及副主席，自二零一零年十月二十二日起生效。

行政總裁及副主席辭任及董事調任

董事會謹此宣佈，陳均鴻先生(「**陳先生**」)已辭任本公司行政總裁及副主席職務，以及由執行董事調任為非執行董事，自二零一零年十月二十二日起生效，以便彼投入其他私人業務。

陳均鴻先生

陳先生，55歲，於彼辭任及調任前為本公司副主席兼行政總裁。陳先生於採礦、物流、船務、項目融資及工業方面擁有30年經驗。彼自一九九一年以來一直於中國全職工作，自二零零二年起專注採礦及資源行業。彼曾擔任數家中國工業合營企業之總經理職務，亦為ANZ Banking Group的首席企業銀行業務經理(香港及中國)及為華藝礦業控股有限公司(股份代號：0559)及蒙古礦業控股有限公司(股份代號：1166)前執行董事(均於二零零八年十一月四日辭任)。陳先生亦為Minarco China(美能亞洲太平洋有限公司的附屬公司，現為Runge Ltd的採礦顧問分支的一部分)創辦合夥人，向中國及國際主要採礦公司提供採礦顧問服務。陳先生曾參與首次公開發售及／或投資方面的多項獨立技術審查工作，計有洛陽欒川鉬業集團股份有限公司、中國鐵路工程總公司、中國冶金科工股份有限公司、Heilongjiang Coal Corporation及Shenhua Coal Corporation。此外，陳先生亦曾出任多家公司資源投資顧問，包括中國鐵路工程總公司、Capital Steel Investment Holdings Limited、Xstrata plc 及Xuji Group。陳先生持有香港大學社會科學學士學位。

除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。於本公佈日期，按照證券及期貨條例，由於山天能源控股有限公司實益擁有山天能源(蒙古)有限公司(「**山天能源(蒙古)**」)91.43%股權，而陳先生實益擁有山天能源控股有限公司40%股權，陳先生被視為於由山天能源(蒙古)持有之本公司已發行股本中155,350,000股每股面值0.01港元之普通股(「**股份**」及各自為「**股份**」)及1,645,210,000股可換股優先股(每股股份之經調整換股價為0.44港元，可轉換為1,869,556,818股股份)中擁有權益。

除上文所披露者及擔任本公司附屬公司之董事(彼將會辭任)外，陳先生將不會於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，於本公佈日期前三年內亦無於任何其他上市公司(於聯交所及任何其他證券交易所上市)擔任任何董事職位。

陳先生將不會與本公司訂立服務合約，但須於本公司股東大會上輪值退任及重選。根據公司細則，陳先生須於本公司股東大會上輪值退任及重選。

陳先生將收取每月50,000港元的薪酬，金額乃參考彼於本公司擔任的職務及職責、本公司表現及其時市況釐定。陳先生之薪酬將每年由董事會及薪酬委員會參考彼於本公司擔任的職務及職責、本公司表現及其時市況進行檢討。

概無任何有關陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。除上文所披露者外，本公司並不知悉有任何其他與陳先生調任有關的事宜須敦請股東注意。

陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任及／或調任之任何事宜須敦請聯交所及股東注意。

董事會藉此機會對陳先生於過往對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝，並歡迎楊先生及胡先生加入董事會。

承董事會命
北亞資源控股有限公司
主席
金潤之

香港，二零一零年十月二十二日

於本公佈日期，執行董事為金潤之先生、謝南洋先生及楊曉琪先生，非執行董事陳均鴻先生及胡志釗先生，獨立非執行董事為Lim Yew Kong, John先生、麥炳良先生及梁寶榮先生(GBS, JP)。