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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

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）

董事會會議通告

北亞資源控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司將於2015年3月26日（星期四）假香港中環德輔道中189號李寶椿大廈20樓2001至2室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准（尤其是）本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止財政年度之已審核綜合全年業績之公佈。

承董事會命
北亞資源控股有限公司
公司秘書
石永華先生

香港，2015年3月11日

於本公佈日期，執行董事為張三貨先生、黃伯麒先生及謝南洋先生，非執行董事為鄒承健先生，以及獨立非執行董事為梁燕輝女士、梁寶榮先生(GBS, JP)及周春生先生。