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。

NORTHASIARESOURCESHOLDINGSLIMITED

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）

設立提名委員會

及

委任提名委員會成員

北亞資源控股有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然公佈，董事會已通過決議設立提名委員會（「**提名委員會**」）並已透過書面訂明其具體的職權範圍並已於在本公司之網站及香港聯合交易所有限公司網站上刊載。

提名委員會由經董事會委任的本公司董事組成。董事會已委任張三貨先生、梁燕輝女士、梁寶榮先生*(GBS,JP)*及周春生先生為提名委員會成員。及委任張三貨先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為（其中包括）檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗）及就任何建議變動向董事會提供建議；物色具有適當資格的董事候選人並就揀選董事向董事會提供建議；評估獨立非執行董事的獨立性；及就董事委任或重新委任及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提供建議。

承董事會命

北亞資源控股有限公司

主席

張三貨先生

香港，2015 年 12 月 14 日

於本公佈日期，執行董事為張三貨先生及黃伯麒先生，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。