

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。

Asia Resources Holdings Limited 亞洲資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

股東特別大會通告

茲通告亞洲資源控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年五月三十一日（星期五）上午十時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心34樓04室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）本公司之下列決議案：

特別決議案

「動議待(a)本公司遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）項下之相關程序及規定；及(b)聯交所批准經削減股份（定義見下文）上市及買賣後，並在其規限下，自緊隨本決議案獲通過之日期後之營業日（並非星期六）上午九時正（香港時間）起：

- (i) 將本公司股本中每二十五股每股面值0.05港元之已發行及未發行股份合併為一股每股面值1.25港元之股份（「合併股份」）；
- (ii) 透過註銷每股合併股份之繳足股本1.00港元至其為每股面值0.25港元之股份（「經削減股份」）以削減本公司之已發行股本（「股本削減」）；

* 僅供識別

- (iii) 將股本削減產生之進賬轉撥至本公司之實繳盈餘賬，其可以百慕達法例及本公司之公司細則所准許之任何方式動用；
- (iv) 拆細每股未發行合併股份為五股經削減股份；及
- (v) 授權本公司董事按彼等可能認為必要或適宜之情況而進行一切有關行動、契約及事宜以及採取一切必要行動以實行、落實及完成任何及所有上述事宜。」

代表董事會
主席
詹劍崙先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
34樓04室

香港，二零一三年四月三十日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司普通股之股東可委任一名以上之代表，代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書須註明每名有關委任代表所代表之普通股數目與類別。
2. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回委任代表表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。

3. 本公司將由二零一三年五月二十九日(星期三)至二零一三年五月三十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,於此期間將不會辦理任何本公司普通股過戶登記。如欲符合出席上述大會及於會上投票之資格,未登記為本公司普通股持有人之人士,務請將所有普通股過戶文件連同有關股票及合適過戶表格,於二零一三年五月二十八日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,以辦理登記手續。

於本公佈日期,董事會包括三名執行董事詹劍崙先生、張啟光先生及楊耀邦先生;一名非執行董事湯亮生先生;及三名獨立非執行董事張憲林先生、林栢森先生及郭匡義先生。