

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)

## 於二零一三年九月二日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

謹此提述亞洲資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年七月二十五日之股東  
週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公佈另有所定外，本  
公佈所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已於二零一三年九月二  
日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶  
登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為270,000,000股，即賦予股東權利出  
席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東週  
年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上  
投票反對任何決議案。

\* 僅供識別

於股東週年大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	5,443,438 (63.36%)	3,148,000 (36.64%)
2A. 重選楊耀邦先生為執行董事。	5,443,438 (63.36%)	3,148,000 (36.64%)
2B. 重選張憲林先生為獨立非執行董事。	5,443,438 (63.36%)	3,148,000 (36.64%)
2C. 重選林栢森先生為獨立非執行董事。	5,443,438 (63.36%)	3,148,000 (36.64%)
2D. 授權董事會釐定董事酬金。	5,443,438 (63.36%)	3,148,000 (36.64%)
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	5,443,438 (63.36%)	3,148,000 (36.64%)
4A. 向董事授予配發、發行及處理股份之一般授權。	5,443,438 (63.36%)	3,148,000 (36.64%)
4B. 向董事授予回購本公司本身之股份之一般授權。	5,443,438 (63.36%)	3,148,000 (36.64%)
4C. 將根據第4A項決議案授予本公司董事之授權加上本公司所回購之股份面值。	5,443,438 (63.36%)	3,148,000 (36.64%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
主席  
詹劍崙

香港，二零一三年九月二日

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。