

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的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)

### 於二零一五年七月二十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已獲股東於二零一五年七月二十二日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述亞洲資源控股有限公司(「本公司」)刊發之日期均為二零一五年七月六日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關根據特別授權進行股份認購事項及可換股債券配售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零一五年七月二十二日舉行之股東特別大會上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特別大會上獲委任為投票表決之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,728,290,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票，及概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何股東於股東特別大會上就任何建議決議案進行投票時受到限制。

\* 僅供識別

於股東特別大會上決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認股份認購協議以及向認購人配發及發行認購股份，並授權本公司董事按彼等認為必要之情況而進行一切有關行動及事宜，致令股份認購協議及其項下擬進行之交易生效。	1,041,012,877 (99.9999%)	568 (0.0001%)
2. 批准、確認及追認可換股債券配售協議以及授出特別授權以於可換股債券所附換股權獲行使後向可換股債券有關持有人配發及發行換股股份，並授權本公司董事按彼等認為必要之情況而進行一切有關行動及事宜，致令可換股債券配售協議及其項下擬進行之交易生效。	1,041,012,877 (99.9999%)	568 (0.0001%)

由於超過50%票數投票贊成決議案，故各項決議案已獲正式通過為一項普通決議案。

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
主席  
黃逸林

香港，二零一五年七月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事黃逸林先生、林誠東先生、陳詩賢先生及武子鈺先生；以及三位獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及何俊傑先生。