

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告亞洲資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月十三日(星期三)上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-03室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待取得百慕達公司註冊處處長之批准並以此為條件，將本公司之英文名稱由「Asia Resources Holdings Limited」更改為「Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited」，並採納中文名稱「中加國信控股股份有限公司」作為本公司第二名稱(「**建議更改公司名稱**」)，自百慕達公司註冊處處長登記新英文名稱以取代本公司現有英文名稱，並登記將由百慕達公司註冊處處長分別發出之更改名稱註冊證書及第二名稱證書所載之本公司第二名稱當日起生效，並謹此授權本公司任何一名董事按彼認為就落實上述建議更改公司名稱及使之生效而言可能屬必要、適當或權宜之情況下，進行一切有關行動及事宜，及簽立有關其他文件及採取一切步驟，包括印章(如適用)，並代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

* 僅供識別

2. 「**動議**待建議更改公司名稱生效後，修訂本公司現有經修訂及重列公司細則，以「Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited (中加國信控股股份有限公司)」取代本公司現有經修訂及重列公司細則當中所有「Asia Resources Holdings Limited」之提述，以反映建議更改公司名稱；及批准並採納本公司第二份經修訂及重列公司細則(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由股東特別大會主席簽署以資識別，其整合所有上述建議修訂)作為本公司公司細則，以取代且摒除本公司現有經修訂及重列公司細則，並謹此授權任何一名董事按彼認為就落實上述建議修訂及採納本公司第二份經修訂及重列公司細則及使之生效而言可能屬必要、適當或權宜之情況下，進行一切有關行動及事宜，及簽立一切有關文件及採取一切步驟，包括印章(如適用)，並代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，二零二三年十一月二十四日

附註：

1. 有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東均有權委派一名或以上之受委代表出席，並在本公司之公司細則條文之規限下代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則委任文件必須列明所委任之各名受委代表所涉之股份數目及類別。
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)或經簽署證明之有關授權書或授權文件副本須於二零二三年十二月十一日(星期一)上午十一時正(香港時間)或上述大會或任何續會舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

3. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年十二月十一日(星期一)至二零二三年十二月十三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間將不會辦理本公司任何股份轉讓登記手續。為符合資格出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，本公司所有股份轉讓文件連同有關股票及適用轉讓表格須於二零二三年十二月八日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可依願親身出席所召開大會或其任何續會及於會上投票。在此情況下，受委代表授權將被視為已撤銷論。
5. 倘為股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如彼／其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則僅接納就有關股份名列本公司股東名冊首名之人士投票。
6. 倘8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號於大會舉行時間生效，除非本公司及聯交所分別於網站<http://www.asiaresources899.com.hk>及<http://www.hkexnews.hk>另行刊發通告，以通知股東重新安排大會的舉行日期、時間及地點，否則大會將會如期舉行。

在惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席，務請小心謹慎行事。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事李玉國先生、劉恩賜先生及李曉明先生；兩名非執行董事楊小強先生及黃逸林先生；及三名獨立非執行董事巴俊宇先生、朱學義先生及黃仲文先生。