

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

於二零一八年六月二十六日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

謹此提述日期均為二零一八年六月五日之亞洲資源控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關認購本公司普通股。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案已於二零一八年六月二十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈表決之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 <small>(附註)</small> | | 股份數目 (概約百分比) | |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准、確認及追認認購協議(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易。 | 1,391,395,339 (99.9981%) | 25,768 (0.0019%) |
| 2. | 批准認購方認購認購股份及授權董事配發及發行認購股份。 | 1,391,395,339 (99.9981%) | 25,768 (0.0019%) |
| 3. | 授權任何一名董事採取一切有關行動及事項，並簽立所有相關文件，以便實施及實行認購協議及據此擬進行的交易以及發行及配發認購股份。 | 1,391,395,339 (99.9981%) | 25,768 (0.0019%) |

附註：普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故決議案已正式通過為本公司之普通決議案。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6,343,690,000股股份。如通函內所披露，李玉國先生(本公司之主要股東、主席兼執行董事，持有1,000,000,000股股份，於本公佈日期佔本公司全部已發行股本約15.76%)及其聯繫人須於股東特別大會上就所有三項決議案放棄投票。賦予獨立股東出席股東特別大會並可於會上就決議案投票之股份總數為5,343,690,000股。

持有合共1,391,421,107股股份(佔股份總數約21.93%)的獨立股東(親身或委任代表)有出席股東特別大會。

除上述所披露者外，(i)概無股東於通函內表明其擬於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利可出席股東特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案；及(iii)亦無股東須根據上市規則規定須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提呈決議案進行投票時受到限制。

完成後，本公司將向認購方發行1,268,000,000股股份，佔本公司經認購股份擴大後之已發行股本約16.66%（假設除將予發行之認購股份外，自本公佈日期起至完成止期間概無發行額外股份）。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
黃逸林

香港，二零一八年六月二十六日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事李玉國先生、黃逸林先生、陳詩賢先生、果玉梅女士、劉恩賜先生及陳玉生先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及伍炳耀先生。