

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)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零八年八月二十九日（星期五）上午九時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道七十一號富豪九龍酒店三樓盧森堡廳 I 舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 一、省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
- 二、重選退任董事並授權董事會釐定董事酬金。
- 三、重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。
- 四、作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

甲、「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，全面及無條件批准本公司之董事會（「董事會」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，發行、配發及處理本公司股本中之增發股份，並作出或授予或須行使該權力之建議、協議及購股權（包括可轉換本公司之債券、債權証及票據）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將附加於授予董事會之任何其他權力，並授權董事會於有關期間作出或授予或須於有關期間屆滿後行使該權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事會根據本決議案(a)段授予之批准而發行、配發或處理之股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之20%，惟因供股、以股代息計劃或根據本公司之細則訂定之類似安排，或根據本公司之購股權計劃授出之任何購股權而發行之股份除外，而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列日期（以較早者為準）期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 百慕達法例或本公司之細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權時。」

乙、「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，全面及無條件批准本公司之董事會（「董事會」）於有關期間（定義見下文）根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，行使本公司一切權力購回本公司股本中之已發行股份；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准購回之證券面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列日期（以較早者為準）期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 百慕達法例或本公司之細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權時。」

丙、「動議擴大本公司之董事會根據本大會通告所載第四甲項普通決議案獲授予可發行、配發及處理股份之全面無條件授權，加入本公司根據本大會通告所載第四乙項普通決議案所獲授權而購回本公司股本中之股份面值總額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
梁秀芳
公司秘書

香港，二零零八年七月三十一日

附註：

- i. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或以上代表代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- ii. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司，地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心3404室，方為有效。
- iii. 本公司將於二零零八年八月二十五日（星期一）至二零零八年八月二十九日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。

於本通告日期，本公司之執行董事為周虞康先生、林東先生、馮驥才先生及楊建新先生；獨立非執行董事為倪秀松先生、林叶先生及張秀夫先生。

* 僅供識別