

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分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)

### 於二零零九年八月二十五日舉行的股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之普通決議案均已於二零零九年八月二十五日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，所有獲提呈之普通決議案均已於二零零九年八月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上獲正式通過。

#### 投票表決結果

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 覽截至二零零九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。 由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	341,680,566 (100%)	0 (0%)
2A. 重選詹劍崙先生為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	341,680,566 (100%)	0 (0%)
2B. 重選陳崇煒先生為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	341,680,566 (100%)	0 (0%)
2C. 重選姚輝明先生為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	341,680,566 (100%)	0 (0%)
2D. 重選張憲林先生為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	341,680,566 (100%)	0 (0%)
2E. 重選謝旭江先生為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	341,680,566 (100%)	0 (0%)
2F. 授權董事會釐定董事酬金。 由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	341,680,566 (100%)	0 (0%)
3. 重新委聘本公司核數師國衛會計師事務所並授權董事會釐定其酬金。 由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	341,680,566 (100%)	0 (0%)
4A. 向董事授予配發、發行及處理股份之一般授權。	341,680,566 (100%)	0 (0%)

	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	
4B.	向董事授予回購本公司股份之一般授權。	341,680,566 (100%)
		0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	
4C.	將根據第4A項決議案授予董事之授權擴大至包括本公司所回購之股份面值在內。	341,680,566 (100%)
		0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	
5.	重選陳迅元先生為董事。	341,680,566 (100%)
		0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議案。	

截至股東週年大會當日，本公司之已發行股本包括1,611,600,590股股份，此乃賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之全部決議案之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何獲提呈之決議案進行投票時，並無受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會之監票員。

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
公司秘書  
鄧露娜

香港，二零零九年八月二十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為詹劍崙先生、陳迅元先生及陳崇煒先生，而獨立非執行董事為姚輝明先生、張憲林先生及謝旭江先生。

\* 僅供識別