

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)

### **股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月十七日舉行之股東特別大會上，有關批准收購協議；批准本公司簽立構成債券之文據，並批准本公司設立及發行債券；及授權董事於債券所附轉換權獲行使時配發及發行轉換股份；及批准根據收購協議擬進行之所有收購交易，並授權本公司一名董事代表本公司進行一切行動及事宜，或簽立其他文件，以實行收購協議及／或收購交易或使之生效之普通決議案，已按股數投票方式正式通過。

茲提述本公司日期分別為二零零九年二月二日之公佈及二零零九年三月三十一日之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告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結果**

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於二零零九年四月十七日舉行之股東特別大會上，有關批准收購協議；批准本公司簽立構成債券之文據，並批准本公司設立及發行債券；及授權董事於債券所附轉換權獲行使時配發及發行轉換股份；及批准根據收購協議擬進行之所有收購交易，並授權本公司一名董事代表本公司進行一切行動及事宜，或簽立其他文件，以實行收購協議及／或收購交易或使之生效之普通決議案，已按股數投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,411,440,590股。概無股東須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為1,411,440,590股。此外，概無股東有權出席但僅可投票反對決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票之監票人。投票結果如下：

普通決議案	票數所代表之股份數目(%)		已投票 股份總數
	贊成	反對	
批准收購協議；批准本公司簽立構成債券之文據，並批准本公司設立及發行債券；及授權董事於債券所附轉換權獲行使時配發及發行轉換股份；及批准根據收購協議擬進行之所有收購交易，並授權本公司一名董事代表本公司進行一切行動及事宜，或簽立其他文件，以實行收購協議及／或收購交易或使之生效	462,680,566 (100%)	0 (0%)	462,680,566

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
主席  
詹劍崙

香港，二零零九年四月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為詹劍崙先生及陳崇煒先生，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