

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份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)

於二零一零年九月二日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

於亞洲資源控股有限公司(「本公司」)於二零一零年九月二日(星期四)假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳3舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所提呈之決議案以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。於股東特別大會上以投票表決方式進行之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、追認及確認收購協議(「協議」)及批准該協議項下的所有相關交易；授權任何一位本公司董事履行或簽訂所有有效及可使該協議及該協議項下所有相關交易生效的有關行動或其他文件；批准發行可換股票據；於行使可換股票據所賦予的轉換權時授權董事分配及發行轉換股份；同時，授權董事簽訂所有此等與發行可換股票據及轉換股份相關的文件及履行所有與之相關的行動及事宜(當其認為需要時)。	616,314,308 (82.71%)	128,820,827 (17.29%)

* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為3,045,900,885股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。概無對本公司任何股東於股東特別大會上就所提呈之決議案之投票有任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
公司秘書
梁麗施

香港，二零一零年九月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為詹劍崙先生、陳崇煒先生、陳厚光先生、黃景霖先生、Danny Sun先生及Lee Yang女士，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。