

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的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)

於二零一一年八月九日舉行之股東週年大會 之投票表決結果 及 董事變動

董事會欣然宣佈，除股東週年大會之第2A項決議案外，通告所載之所有決議案於二
零一一年八月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，於二零一一年八月九日之股東週年大會結束時，姚先生根據公司細
則輪值退任獨立非執行董事，而有關彼膺選連任之決議案並未獲股東通過為普通
決議案。

董事會進一步宣佈，鑑於第5項普通決議案已於二零一一年八月九日舉行之股東週
年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，故陳厚光先生被罷免執行董事之職務，
自二零一一年八月九日起生效。

謹此提述亞洲資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月八日之通函(「通
函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈
所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東週年大會之結果

於二零一一年八月九日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均以投票方式表決。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週年大會上擔任投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為3,878,745,758股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

於股東週年大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一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。	971,280,678 (92.50%)	78,700,000 (7.50%)
2A.	重選姚輝明先生為獨立非執行董事。	379,622,932 (36.16%)	670,357,746 (63.84%)
2B.	重選張憲林先生為獨立非執行董事。	971,270,678 (92.50%)	78,710,000 (7.50%)
2C.	重選湯亮生先生為非執行董事。	971,270,678 (92.50%)	78,710,000 (7.50%)
2D.	重選林栢森先生為獨立非執行董事。	971,270,678 (92.50%)	78,710,000 (7.50%)
2E.	授權董事會釐定董事酬金。	971,280,678 (92.50%)	78,700,000 (7.50%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	971,280,678 (92.50%)	78,700,000 (7.50%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4(A).	向董事授予配發、發行及處理股份之一般授權。	971,270,678 (92.50%)	78,710,000 (7.50%)
(B).	向董事授予購回本公司本身股份之一般授權。		
(C).	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購回之股份面值在內。		
5.	罷免陳厚光先生之執行董事職務。	1,049,980,678 (100%)	0 (0%)
6.	採納新購股權計劃。	971,280,678 (92.50%)	78,700,000 (7.50%)
7.	終止現有購股權計劃。	971,280,678 (92.50%)	78,700,000 (7.50%)

由於超過50%票數投票贊成第1、2B、2C、2D、2E、3、4、5、6及7項各項決議案，故第1、2B、2C、2D、2E、3、4、5、6及7項決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。由於超過50%票數投票反對第2A項決議案，故第2A項決議案於股東週年大會結束時未獲股東通過為普通決議案。

董事及審核委員會成員之退任

董事會進一步宣佈，於二零一一年八月九日之股東週年大會結束時，姚輝明先生（「姚先生」）根據公司細則輪值退任獨立非執行董事，而有關彼膺選連任之決議案並未獲股東通過為普通決議案。鑑於彼之退任，彼亦將不再為本公司之審核委員會成員。董事會謹此感謝姚先生在任期內對本公司作出之過往貢獻。姚先生及董事會均不知悉有關姚先生退任而須提請股東及聯交所垂注之任何事宜。

由於姚先生退任，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名本公司審核委員會成員，人數少於上市規則第3.10(1)條及第3.21條所規定之最少數目。本公司正積極物色合適人選以委任為獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10(1)條所規定之最少人數。

罷免董事

董事會進一步宣佈，鑑於第5項普通決議案於二零一一年八月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，故陳厚光先生被罷免執行董事之職務，自二零一一年八月九日起生效。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一一年八月九日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事詹劍崙先生、陳崇煒先生及黃景霖先生；一名非執行董事湯亮生先生；及兩名獨立非執行董事張憲林先生及林栢森先生。