

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的內容概不負責，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)

於二零一五年六月三日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已獲股東於二零一五年六月三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述亞洲資源控股有限公司(「本公司」)刊發之日期均為二零一五年五月十八日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關非常重大出售事項及建議重選董事。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零一五年六月三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。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獲委任為投票表決之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為3,719,390,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票，及概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何股東於股東特別大會上就任何建議決議案進行投票時受到限制。

* 僅供識別

於股東特別大會上決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認買賣協議(定義見股東特別大會通告)及據此擬進行之交易(股東特別大會通告所載之第1項普通決議案)。	527,128,602 (100%)	0 (0%)
2A.	重選黃逸林先生為本公司執行董事。	527,128,602 (100%)	0 (0%)
2B.	重選陳詩賢先生為本公司執行董事。	527,128,602 (100%)	0 (0%)
2C.	重選武子鈺先生為本公司執行董事。	527,128,602 (100%)	0 (0%)
2D.	重選何俊傑先生為本公司獨立非執行董事。	527,128,602 (100%)	0 (0%)
2E.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	527,128,602 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成決議案，故各項決議案已獲正式通過為一項普通決議案。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
黃逸林

香港，二零一五年六月三日

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事黃逸林先生、林誠東先生、陳詩賢先生及武子鈺先生；以及三位獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及何俊傑先生。