

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)

於二零一五年八月二十六日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

謹此提述亞洲資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及日期為二零一五年八月十一日之股東週年大會補充通告(「該等股東週年大會通告」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該等股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等股東週年大會通告所載之所有建議決議案已於二零一五年八月二十六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。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獲委任為投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,740,290,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等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週年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週年大會上放棄投票。概無任何股東於股東週年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		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一五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。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
2A.	(i) 重選林誠東先生為執行董事。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
2A.	(ii) 重選吳宏權先生為執行董事。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
2A.	(iii) 重選郭匡義先生為獨立非執行董事。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
2A.	(iv) 重選張憲林先生為獨立非執行董事。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
2B.	考慮及批准有關於完成股份認購協議後選舉李亞利女士為執行董事之決議案。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
2C.	授權董事會釐定董事酬金。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
4A.	向董事授予配發、發行及處理股份之一般授權。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
4B.	向董事授予回購本公司本身股份之一般授權。	172,111,761 (100%)	0 (0%)
4C.	將根據第4A項決議案授予本公司董事之授權加上本公司所回購之股份面值。	171,649,112 (99.73%)	462,649 (0.27%)
5.	更新本公司購股權計劃下之計劃授權限額(如通告所載之普通決議案)。	171,649,112 (99.73%)	462,649 (0.27%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
黃逸林

香港，二零一五年八月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事黃逸林先生、林誠東先生、陳詩賢先生、武子鈺先生及吳宏權先生；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。