

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

股東特別大會通告

茲通告亞洲資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年二月十二日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳1舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認遼寧京豐置業有限公司(作為賣方)與本公司之間接全資附屬公司國成投資有限公司(作為買方)訂立之日期為二零一七年十月十二日之協議(「買賣協議」)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)，內容有關買賣瀋陽市商品房預售許可證第16122號所列由位於中國遼寧省瀋陽市和平區南京北街46號的T3大樓的第7層至35層組成的該等物業及其項下擬進行之交易；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)或董事會正式授權之委員會於董事認為對使買賣協議及其項下擬進行之交易生效或與之相關而言屬必須、合適或權宜之情況下，採取一切步驟、作出一切行為及事宜以及簽署及簽立一切相關文件(包括加蓋公司印章(如適用))，並同意董事或正式授權委員會認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免或相關事宜(包括與買賣協議所訂明者並無根本上或重大的差異的有關文件或任何條款之任何變動、修訂或豁免)。」

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
黃逸林
謹啟

香港，二零一八年一月二十二日

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈
43樓4312室

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

附註：

1. 有權出席上述通告所召開之會議及投票之股東均有權委派一名或以上之代表出席，並在本公司之公司細則條文之規限下代表其投票。代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則委任文件必須填報所委任之各名受委代表所涉之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件副本須於二零一八年二月十日(星期六)上午十一時正(香港時間)或上述大會(或其任何續會)舉行時間48小時前送交本公司之股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年二月七日(星期三)至二零一八年二月十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間將不會辦理任何股份轉讓登記手續。為符合資格出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，本公司所有轉讓文件連同有關股票及適用轉讓表格須於二零一八年二月六日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓辦理登記手續。
4. 填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或任何續會及於會上投票，惟在此情況下，委任代表表格將被視為已予撤銷。
5. 倘為股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅接納排名較先之人士親身或委派代表的投票，其他聯名持有人之投票均不予受理。

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事李玉國先生、黃逸林先生、陳詩賢先生、劉恩賜先生及陳玉生先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及伍炳耀先生。