

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)

延遲股東特別大會 及 更改暫停辦理過戶登記手續期間

茲提述亞洲資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月六日之通函(「通函」)、本公司日期為二零二零年二月六日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「原通告」)及於二零二零年二月六日刊發之本公司股東特別大會委任代表表格(「原委任代表表格」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函、原通告及原委任代表表格所界定者具有相同涵義。

1. 延遲股東特別大會

本公司董事會(「董事會」)瞭解到，由於與新型冠狀病毒有關之嚴重呼吸系統疾病近日於全城爆發，酒店已實施若干措施，以致原定地點已不能用作舉行股東特別大會，本公司謹此將原定於二零二零年二月二十五日(星期二)上午十一時正舉行之股東特別大會(「經延遲股東特別大會」)延遲至二零二零年三月三日(星期二)上午十一時正舉行。

董事會進一步公佈，經延遲股東特別大會的地點將定於香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈18樓1802室。

* 僅供識別

2. 更改暫停辦理過戶登記手續期間

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司原定於二零二零年二月二十日(星期四)至二零二零年二月二十五日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續。鑒於股東特別大會獲延遲，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間將相應更改為於二零二零年二月二十七日(星期四)開始直至二零二零年三月三日(星期二)(包括首尾兩日)。於二零二零年二月二十六日(星期三)下午四時三十分名列股東名冊的股東就出席經延遲股東特別大會完成登記程序後，有權出席經延遲股東特別大會並於會上投票。

本公司將就上述變動對召開股東特別大會的通告及有關委任代表表格(統稱「大會文件」)作出修訂。與經延遲股東特別大會有關之經修訂大會文件將盡快寄發予股東。

為免生疑問，任何由股東按委任代表表格或回條上印列之指示妥為填妥及交回的表格就經延遲股東特別大會而言仍屬有效，相關股東毋須提交經修訂委任代表表格或經修訂回條。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
劉恩賜

香港，二零二零年二月十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事李玉國先生、劉恩賜先生及果玉梅女士；兩名非執行董事楊小強先生及黃逸林先生；及三名獨立非執行董事巴俊宇先生、朱學義先生及黃仲文先生。