

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通告之內容概不負責，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通告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」)謹訂於二零二二年四月二十一日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2601室以電子方式(僅透過ZOOM會議)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此追認、確認及批准國京環球有限公司、鄭泳而及舜捷國際控股有限公司(「舜捷」)訂立日期為二零二二年一月三十一日內容有關買賣舜捷全部已發行股本之買賣協議(「該協議」)(有關詳情於本公司日期為二零二二年三月二十八日的通函披露)(註有「A」字樣的該協議副本已送呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易以及其執行；及

* 僅供識別

- (b) 謹此授權各董事作出彼可能酌情認為就實行、使之生效或就該協議及其項下擬進行之任何交易而言屬必要、適當、適宜及權宜的一切行動及事宜，及簽署、追認及簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟，並同意作出彼／彼等認為符合本公司及其股東利益之有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
李玉國

香港，二零二二年三月二十八日

附註：

1. 鑑於香港政府宣佈由二零二二年二月十日起生效的《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)的新規定，其內容包括禁止舉行實體公司大會，以對抗COVID-19疫情的蔓延，以及COVID-19疫情發展的不確定性及相關限制措施，股東特別大會將透過電子途徑以虛擬方式舉行(「**虛擬股東特別大會**」)。股東及／或其受委代表將不能親身出席股東特別大會，而可透過電子方式，觀看及參與虛擬股東特別大會的網絡直播。

虛擬股東特別大會將從香港的股東特別大會場地(「**股東特別大會場地**」)轉播，只有按法例規定，由身兼股東或受委代表的董事或本公司其他高級職員組成法定會議所需的最少人數，將親身出席股東特別大會場地。其他董事將以電子途徑參與。

股東將可在股東特別大會開始時以電腦、平板電腦或任何瀏覽器兼容裝置觀看及參與網上直播直至大會結束為止。為此，股東如欲透過電子方式參與股東特別大會，須於二零二二年四月十九日(星期二)上午十一時三十分前(即不遲於股東特別大會舉行前48小時)前發送電郵(ARHL899@asiaresources899.com.hk)登記，並提供個人資料(包括全名、註冊地址、所持股份數目及相關證券結單)以作核實之用。於核實彼／其身份為本公司股東後，經核實的股東將於二零二二年四月二十日(星期三)前收到電郵指示有關如何參與網上直播，從而觀看股東特別大會的進行情況。

股東可於股東特別大會期間通過網絡直播於線上提出問題。股東亦可事先提交任何有關將於股東特別大會上提呈決議案的提問。為此，所有提問須於二零二二年四月十九日(星期二)上午十一時三十分前(即不遲於股東特別大會舉行前48小時)前以電郵(ARHL899@asiaresources899.com.hk)提交。董事會將於股東特別大會上盡可能安排解答最多數量的提問。

2. 股東特別大會上所有決議案將以投票方式決定。股東仍可於股東特別大會前，以受委代表作出投票。倘閣下擬於股東特別大會上對任何決議案投票，必須委任股東特別大會主席作為受委代表，按照閣下的指示，於股東特別大會上行使投票權。倘閣下委任股東特別大會主席以外的人士作為閣下的受委代表，該人士將不被允許進入股東特別大會場地，也不能行使閣下的投票權。毋須就行使投票權而親身出席股東特別大會。
3. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之有關授權書或授權文件副本須於二零二二年四月十九日(星期二)上午十一時三十分(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54樓，方為有效。
4. 隨函附上股東特別大會或其任何續會適用之委任代表表格。
5. 為確定於股東特別大會上投票的資格，本公司將於二零二二年四月十四日(星期四)至二零二二年四月二十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間將不會辦理本公司任何股份轉讓登記手續。為符合資格於股東特別大會(或其任何續會)上投票，本公司所有股份轉讓文件連同有關股票及適用轉讓表格須於二零二二年四月十三日(星期三)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54樓，以辦理登記手續。
6. 倘為股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可投票，惟倘多於一名聯名持有人投票，僅接納就有關股份名列本公司股東名冊首位之人士的投票。
7. 根據COVID-19的發展，本公司可對股東特別大會的安排及預防措施作出進一步變動，並可酌情就該等措施刊發進一步公告。
8. 倘8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會舉行當日上午七時正後任何時間生效，則股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.asiaresources899.com.hk)及聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，以通知本公司股東重新安排大會的舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，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。