

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)

## (I)建議更換核數師 及 (II)建議修訂本公司之公司細則

董事會宣佈，國衛會計師事務所將退任本公司核數師，自股東週年大會結束後生效，而董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

董事會亦建議於即將舉行之股東週年大會上尋求股東批准修訂公司細則，以令公司細則符合(i)分別於二零一二年一月一日及於二零一二年四月一日生效之上市規則現行修訂；及(ii)百慕達一九八一年公司法之若干變動。

公司細則之修訂須待股東於股東週年大會上，以通過將予提呈之特別決議案方式批准後，方可作實。

### 建議更換核數師

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，國衛會計師事務所將退任本公司核數師，自本公司將於二零一二年九月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。

\* 僅供識別

於二零一二年三月，國衛會計師事務所重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，倘核數師能繼續為本公司服務，實符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，以委任國衛會計師事務所有限公司為本公司來年之核數師。

國衛會計師事務所已確認並無有關其退任之事宜須提請股東注意。董事會亦確認，並無有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

## **建議修訂本公司之公司細則**

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已就（其中包括）上市發行人之憲章文件或同等文件修訂香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）。上市規則之各項修訂分別於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日生效。此外，百慕達一九八一年公司法已發生若干變動。因此，董事會建議於即將舉行之股東週年大會上，尋求股東以通過特別決議案方式批准修訂公司細則，以令公司細則符合(i)上市規則現行修訂及(ii)百慕達一九八一年公司法之若干變動。

若干對公司細則之主要建議修訂包括以下各項：

- 倘主要股東或本公司董事於董事會將予考慮之事項中有董事會釐定為重大之利益衝突，則該事項須以實際舉行之董事會會議而非書面決議案處理；

- 在考慮本公司董事是否擁有重大權益時，本公司董事不得忽略可能妨礙彼成為法定人數一部分或於董事會會議上投票的5%權益；及
- 本公司股東大會之所有決議案須以投票方式表決，惟上市規則可能允許純粹與程序或行政事宜有關之決議案可以舉手方式表決。

一份載有（其中包括）有關建議更換核數師及建議修訂公司細則之資料以及召開股東週年大會之通告之通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
主席  
詹劍崙

香港，二零一二年七月二十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事詹劍崙先生、陳崇煒先生及張啟光先生；一名非執行董事湯亮生先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、林栢森先生及郭匡義先生。