

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告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。

ACR 亞洲資產(控股)有限公司 ASIAN CAPITAL RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8025)

二零一三年二月十八日股東特別大會之 投票議決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年二月十八日股東特別大會內的全部議決案均以投票方式議決通過。

執行董事之辭任及授權代表之變更

亞洲訊息(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈在二零一三年二月十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)中，全部決議案均以投票方式獲得通過。

截至股東特別大會當天，本公司之已發行之股本為1,485,518,897股，而所有938,572,115股之股東(「股份」)均可以出席是次股東特別大會及對決議案投贊成或反對票。在股東特別大會，沒有可以出席之持股人投反對票。

朱一航先生及其聯繫人(截至股東特別大會日，持有546,946,782股股份之權益)須於股東特別大會決議案上放棄投票，在股東特別大會上彼等亦這樣做。

股東特別大會中，本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司被委任為本次會議投票之監票人。

有關對決議案在週年大中之投票結果如下：

普通決議案	投票總數及投票之百分比	
	贊成	反對
(a) 批准、確認及追認管理協議及據其項下擬進行之交易；	327,940,911 (100%)	0 (0%)
(b) 批准及確認年度上限；及	327,940,911 (100%)	0 (0%)
(c) 授權董事作出所有必要行動以使管理協議、年度上限及據其項下擬進行之交易生效。	327,940,911 (100%)	0 (0%)

因對每個議決案投贊成的票數均超過 50%，所以全部普通議決案均獲得通過。

承董事會命
亞洲訊息(控股)有限公司
執行董事
謝暄

香港，二零一三年二月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為朱一航先生(主席)，肖靖先生，謝暄先生，及邱越先生；非執行董事為盧敏霖先生(副主席)；獨立非執行董事為巫繼學先生，張道榮先生及馮科博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而提供有關亞洲資產(控股)有限公司之資料，公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將刊載於創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁/(於刊發日期起計最少連續七日)及本公司之網頁 www.airnet.com.hk 內。