

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的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

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)

(股份編號：08025)

股東特別大會通告

茲通告亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十七日(星期二)下午三時正時假座香港上環禧利街27號富輝商業中心21樓2102室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列本公司決議案為特別決議案：

特別決議案

1. 謹此批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則(納入及合併(i)過往由本公司批准之所有先前修訂及(ii)本公司日期為二零二三年五月二十五日之通函附錄一所載之建議修訂)(其副本已提呈本公司於二零二三年六月二十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)並註有「A」字樣及由股東特別大會主席簽署以資識別)(「經修訂及重列之組織章程大綱及細則」)，以於股東特別大會結束後即時分別取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，並謹此授權本公司任何一名董事或高級職員進行一切必要之事宜，以落實採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則及處理於香港及於開曼群島之一切所需備案工作。」

承董事會命
亞洲資產(控股)有限公司
主席
盧永德

香港，二零二三年五月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港
上環
禧利街27號
富輝商業中心
21樓2102室

附註：

1. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年六月二十一日(星期三)至二零二三年六月二十七日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份過戶登記，期內將不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格有權出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年六月二十日(星期二)下午四時三十分(香港時間)送交至本公司之香港股份過戶登記分處及過戶處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任一位或以上代表代其出席，並代彼投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該聯名持有人可就該股份投票(不論其為親身或委任代表投票)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席股東特別大會，凡排名首位之持有人已作出投票(不論其為親身或委任代表投票)，其投票須獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，排名先後須以本公司股東名冊上聯名股權之排名次序為準。
4. 代表委任表格連同已加簽的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。
6. 於本通告日期，執行董事為盧永德先生(主席)、謝暄先生及黃海濤先生；獨立非執行董事為鄭紅亮先生、王軼博士及張瑾博士。

於本公告日期，執行董事為盧永德先生(主席)、謝暄先生及黃海濤先生；及獨立非執行董事為鄭紅亮先生、王軼博士及張瑾博士。

本公告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事宜，致使本公告及其所載任何聲明產生誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所有限公司網頁 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁(於刊發日期起計至少七日)及本公司之網頁 www.airnet.com.hk 內。