

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)

於二零一一年五月十二日舉行之股東特別大會

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十二日舉行之股東特別大會上，日期為二零一一年四月十九日之股東特別大會通告所載之所有決議案，包括(1)批准、確認及追認日期為二零一一年三月十八日之出售協議及其項下擬進行之交易之普通決議案；及(2)批准對本公司之公司細則作出之修訂之特別決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述亞洲資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年四月十九日之通函（「通函」），內容有關(1)本公司出售Bright Central Investments Limited之全部已發行股本；及(2)修訂本公司之公司細則。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十二日舉行之股東特別大會上，日期為二零一一年四月十九日之股東特別大會通告所載之所有決議案，包括(1)批准、確認及追認日期為二零一一年三月十八日之出售協議及其項下擬進行之交易之普通決議案；及(2)批准對本公司之公司細則作出之修訂之特別決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。本公司之香港股份登記分處及股份過戶分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,698,745,758股。概無人士於通函中表明彼等有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或於股東特別大會上放棄投票。於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,698,745,758股。

誠如上文所述，普通決議案及特別決議案均獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。董事會欣然宣佈，有關各普通決議案及特別決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認日期為二零一一年三月十八日之出售協議及其項下擬進行之交易。	728,630,812 100%	0 0%
特別決議案		
2. 批准對本公司之公司細則作出之修訂。	728,630,812 100%	0 0%

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一一年五月十二日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事詹劍崙先生、陳崇煒先生、陳厚光先生（已暫停職務）及黃景霖先生；一名非執行董事湯亮生先生；及四名獨立非執行董事姚輝明先生、張憲林先生、謝旭江先生及林栢森先生。