

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)

股東特別大會通告

茲通告亞洲資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）謹訂於二零一二年十月十五日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號香港灣仔皇悅酒店皇悅會議宴會廳1舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列本公司決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司全資附屬公司Bestime System Limited（作為承讓人）與周虞康（作為轉讓人）就轉讓人向承讓人轉讓Conmet International Real Estate Limited之50,000股股份（相當於其全部已發行股本）而訂立之日期為二零一二年八月三日之有條件股份轉讓協議（「股份轉讓協議」）（一份註有「A」字樣之股份轉讓協議副本已提呈予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；及

* 僅供識別

(b) 謹此授權任何一位或多位董事於其認為屬必要、合適或權宜之情況下，執行及採取一切步驟並進行一切行動及事宜，以及簽立一切有關文件（包括加蓋印鑑，如適用）以令股份轉讓協議及其項下擬進行之交易生效。」

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一二年九月十二日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
34樓04室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之任何股東均有權委派一名或多名委任代表代其出席，並於投票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表表格連同經正式簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會及於會上投票，惟在此情況下，委任代表表格將被視為已予撤銷。

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。