

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)

於二零一二年九月二十一日舉行之股東週年大會 之投票表決結果 及 董事退任

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案於二零一二年九月二十一日舉行之股東
週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

於股東週年大會結束時，陳崇煒先生退任本公司執行董事。於彼退任後，陳先生亦
不再擔任本公司副主席，由二零一二年九月二十一起生效。

謹此提述亞洲資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年七月三十日之通函
（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，
本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有建議決議案於二零一二年九月二十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為3,878,745,758股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

於股東週年大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	619,094,054 (100%)	0 (0%)
2A. 重選郭匡義先生為獨立非執行董事。	619,094,054 (100%)	0 (0%)
2B. 重選詹劍崙先生為執行董事。	619,094,054 (100%)	0 (0%)
2C. 重選張啟光先生為執行董事。	619,094,054 (100%)	0 (0%)
2D. 授權董事會釐定董事酬金。	619,094,054 (100%)	0 (0%)
3. 委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	619,094,054 (100%)	0 (0%)
4A. 向董事授予配發、發行及處理股份之一般授權。	619,094,054 (100%)	0 (0%)
4B. 向董事授予購回本公司本身股份之一般授權。	619,094,054 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
4C. 將根據第4A項決議案授予本公司董事之授權擴大至包括本公司所購回之股份面值在內。	618,777,816 (99.95%)	316,238 (0.05%)
特別決議案		
5A. 批准修訂本公司之公司細則。	618,557,816 (99.91%)	536,238 (0.09%)
5B. 採納本公司之新公司細則。	618,557,816 (99.91%)	536,238 (0.09%)

由於超過50%票數投票贊成第1、2A、2B、2C、2D、3、4A、4B及4C項各項決議案，故所有有關決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%票數投票贊成第5A及5B項各項決議案，故所有有關決議案已正式獲股東通過為本公司之特別決議案。

董事退任

董事會進一步宣佈，由於陳崇煒先生（「陳先生」）欲分配較多時間處理其本身之事務及家庭，故並無於股東週年大會上膺選連任及於股東週年大會結束時退任本公司執行董事。於彼退任後，陳先生亦不擔任為本公司副主席，由二零一二年九月二十一日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一二年九月二十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事詹劍崙先生及張啟光先生；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。