

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)

於二零一二年十月十五日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案已於二零一二年十月十五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述亞洲資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年九月十二日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十月十五日舉行之股東特別大會上，普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，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特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對該決議案。

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特別大會上獲委任為投票表決之監票人。

* 僅供識別

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認日期為二零一二年八月三日之有條件股份轉讓協議及其項下擬進行之交易。	698,545,083 (89.87%)	78,700,000 (10.13%)

因此，上述普通決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一二年十月十五日

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。