

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)

於二零一四年六月十一日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已獲股東於二零一四年六月十一日舉行之股東特別大會
上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」）刊發之日期均為二零一四年五月二十六
日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關收購
目標公司之全部已發行股本及總貸款之主要交易。除另有界定者外，本公佈所用詞彙
與該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，股東特別大會通告所載之普通決議案（「決議案」）已於股東特別大
會上提呈，並獲股東於二零一四年六月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方
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特別大
會上獲委任為投票表決之監票人。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,628,435,000股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票。馬先生持有17,370,000股股份（相當於已發行股份總數之1.07%），其須及已根據上市規則就決議案放棄投票。除上文披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
按日期為二零一四年五月二十六日之股東特別大會通告所載批准該協議及其項下擬進行之交易	803,813,686 (99.9999%)	2 (0.0001%)

由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已正式通過為一項普通決議案。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一四年六月十一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事詹劍崙先生、張啟光先生、楊耀邦先生、盧健靈先生及林誠東先生；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。