

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



## **NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

### **北亞資源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

- (1) 股東特別大會投票結果；
- (2) 建議更改公司名稱；及
- (3) 股本重組於二零一七年八月二十八日生效

茲提述北亞資源控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年七月二十八日有關(其中包括)建議股本重組及更改本公司名稱之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，於本公告內所用釋義及詞彙具有通函所界定的相同涵義。

#### **股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一七年八月二十五日(星期五)舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案(「決議案」)均已獲股東按投票表決方式正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會上，已發行股份總數為72,967,463,002股股份，該股份總數之股東有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案。根據上市規則第13.40條所載，概無股份之持有人須出席股東特別大會及於會上只可投票反對決議案，且根據上市規則規定概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無人士於通函表示彼等有意於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上就點票擔任監票人。投票結果如下：

特別決議案 <sup>附註</sup>		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股本重組(見通告中定義)及據此進行之交易；	19,044,813,347 (99.94%)	11,445,000 (0.06%)
2.	批准本公司英文名稱由「North Asia Resources Holdings Limited」更改為「Green Leader Holdings Group Limited」及其中文名稱由「北亞資源控股有限公司」更改為「綠領控股集團有限公司」。	19,044,813,347 (99.94%)	11,445,000 (0.06%)

附註：決議案之全文載於通告

由於75%以上之票數投票贊成上述各決議案，所有決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過為特別決議案。

### 建議更改公司名稱

特別決議案於股東特別大會上通過後，本公司將就更改公司名稱分別向百慕達公司註冊處及香港公司註冊處進行一切所需之註冊及／或存檔手續。更改公司名稱將自公司更改名稱註冊成立證書及中文名稱證書所載之登記日起生效。

本公司將於適當時作出進一步公告，知會股東更改公司名稱、股份新簡稱、更改本公司網站及採納本公司新標誌之生效日期。

## 股本重組於二零一七年八月二十八日生效

由於通函所載有關股本重組之所有條件於股東特別大會通過特別決議案後已經完全達成，股本重組將於二零一七年八月二十八日(星期一)起生效。

股本重組及有關免費更換股票的日期將根據通函「預期時間表」一節所載的時間表執行。

承董事會命  
北亞資源控股有限公司  
主席  
張三貨先生

香港，二零一七年八月二十五日

於本公告日期，執行董事為張三貨先生、黃伯麒先生及謝南洋先生，非執行董事為鄒承健先生，以及獨立非執行董事為梁燕輝女士、梁寶榮先生 GBS, JP 及周春生先生。