

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」)謹訂於二零一七年九月二十一日(星期四)上午十一時正(或緊隨本公司同日上午十時三十分於相同地點舉行的股東週年大會結束後)假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳1舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下將提呈(經修訂或未經修訂)之本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此追認、確認及批准鴻源信息諮詢(深圳)有限公司(「賣方」)與深圳市安業創展投資發展有限公司(「買方」)於二零一七年六月六日訂立之出售協議(經日期為二零一七年八月二十八日之補充協議修訂及補充)(「出售協議」)，內容有關出售深圳鵬鴻昇實業發展有限公司(「目標公司」)40%股權及目標公司結欠賣方及本公司若干附屬公司之金額為人民幣156,260,000元(相等於約176,573,800港元)之銷售貸款，代價為人民幣160,000,000元(相等於約180,800,000港元)(出售協議副本已呈交股東特別大會並註有「A」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行之交易；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)採取彼／彼等認為就施行出售協議以及據此擬進行之交易並使之生效而言屬必須、合適或權宜之一切行動及事宜，並簽立一切有關文件，並同意作出董事或正式獲授權之委員會認為符合本公司及其股東整體利益之所有有關變動、修訂或豁免或事宜(包括所有與出售協議所規定之條款並無基本差別之文件或任何條款之任何變動、修訂或豁免)。」

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
黃逸林

香港，二零一七年九月五日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM II
Bermuda

總辦事處及香港
主要營業地點：
香港
皇后大道中183號
中遠大廈
43樓4312室

附註：

- (a) 於本通告日期內，董事會由執行董事黃逸林先生、陳詩賢先生、劉恩賜先生、陳玉生先生及李玉國先生；及獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及伍炳耀先生組成。
- (b) 倘屬任何股份之聯名註冊持有人，則任何一位有關註冊持有人均可於股東特別大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者，惟若超過一位該等聯名註冊持有人出席股東特別大會(不論親身或委派代表)，則僅在本公司股東名冊內排名首位之上述其中一位出席人士有權單獨就該等股份投票。
- (c) 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一七年九月十八日(星期一)至二零一七年九月二十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間將不會辦理任何股份轉讓登記手續。為符合資格出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，本公司所有轉讓文件連同有關股票及適用轉讓表格須於二零一七年九月十五日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓辦理登記手續。

- (d) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東，皆有權委任一位代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則委任文件必須填報所委任之各名受委代表所涉之股份數目及類別。
- (e) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件副本須於二零一七年九月十九日(星期二)上午十一時正(香港時間)或上述大會(或其任何續會)舉行時間48小時前送交本公司之股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (f) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，於本通告之所有決議案將須於股東特別大會上以投票方式表決，惟主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案將以舉手方式表決。

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事黃逸林先生、陳詩賢先生、劉恩賜先生、陳玉生先生及李玉國先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及伍炳耀先生。