

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



## ASIA CASSAVA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

### 亞洲木薯資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：841)

### 股東特別大會通告

茲通告亞洲木薯資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年九月六日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀漢口道5-15號漢口中心3樓29-30室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 待本公司非全資附屬公司天潤興業有限公司(「買方」)與338 Apartment Holdings (BVI) Limited(「賣方」)於二零一八年五月九日就建議買方自賣方收購(「收購事項」)338 Apartment Holdings (BVI) Limited(「目標公司」)全部已發行股本及全部結欠股東貸款訂立之收購協議(「收購協議」，註有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會，並經股東特別大會主席簽署，以資識別)所載條款及條件獲達成後，批准、確認及追認收購協議及其項下擬進行交易(包括收購事項)；及

(b) 授權本公司任何一名或以上董事作出彼／彼等認為就執行收購協議及其項下擬進行交易並使其生效及相關者而言屬必需、適宜或合宜之所有有關行動及事宜及簽立所有有關文件。」

2. 「動議重選崔志仁先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。」

承董事會命  
亞洲木薯資源控股有限公司  
主席  
朱銘泉

香港，二零一八年八月二十一日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍

尖沙咀東部

麼地道63號

好時中心

612-3室及617室

附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開大會及於會上表決之股東，均有權委任一名或多名代表出席及在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於二零一八年九月三日(星期一)至二零一八年九月六日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份之過戶登記。為有權出席將於二零一八年九月六日(星期四)舉行之股東特別大會並於會上投票，所有已填妥之過戶表格連同有關股票必須在不遲於二零一八年八月三十一日(星期五)下午四時三十分(香港時間)送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權書或授權文件副本，必須在不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零一八年九月四日(星期二)上午十一時正(香港時間))交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
4. 倘為本公司股份的聯名持有人，則不論親身或委派代表出席大會，該等持有人中任何一人均可就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；但倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席大會，則該等出席上述大會之持有人當中只有於本公司股東名冊上就有關股份排名首位之一名人士方有權就有關股份投票。
5. 交回委任委任代表的文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，委任委任代表的文據將被視為已撤回。

於本通告日期，本公司執行董事為朱銘泉先生、廖玉明女士及林靜芬女士。本公司獨立非執行董事為崔志仁先生、余文耀先生及馮國培教授。