

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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 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)

### 股東週年大會結果 及 董事及董事委員會成員變動

亞洲木薯資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零二零年九月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，除普通決議案第3(a)項外，所有普通決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）正式通過。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席大會並於會上表決贊成或反對決議案之本公司股份（「股份」）總數為584,726,715股，相當於本公司全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會並僅可表決反對決議案。另概無任何人士表明彼等曾打算於股東週年大會表決反對決議案或放棄表決並在股東週年大會上確實按而行事。高迪會計師行已獲委任為監票人，以監督於股東週年大會進行之表決。按股數投票表決結果如下：

	普通決議案(附註)	投票所代表股份數目(%)			已投票之股份總數
		贊成	反對	棄權	
1	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告	299,926,790 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,790 股
2	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	299,926,790 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,790 股

	普通決議案 (附註)	投票所代表股份數目(%)			已投票之股份總數
		贊成	反對	棄權	
3(a)	重選朱太煜先生為本公司獨立非執行董事	零股 (0%)	299,926,790 股 (100%)	零股 (0%)	299,926,790 股
3(b)	重選廖玉明女士為本公司執行董事	299,926,790 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,790 股
3(c)	重選林靜芬女士為本公司執行董事	299,926,790 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,790 股
3(d)	授權董事會釐定彼等之酬金	299,926,790 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,790 股
4(a)	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份	299,926,790 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,790 股
4(b)	向董事授出一般授權，以購回本公司股份	299,926,790 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,790 股
4(c)	於根據第4(a)項決議案向董事授出之授權，加入本公司購回股份之面值	299,926,790 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,790 股

附註：決議案之全文載列於股東週年大會通告。

#### 董事及董事委員會成員變動

由於關於重選朱太煜先生的第3(a)項決議案於股東週年大會上未獲通過，朱先生於股東週年大會結束時已退任本公司董事。朱先生亦不再擔任本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

本公司董事會謹此宣佈，洪思杰先生獲委任為本公司獨立非執行董事，並出任審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二零年九月二十九日起生效。

洪思杰先生之履歷詳情載列如下：

洪思杰先生（「洪先生」），34歲，畢業於國家開放大學工商管理專業。洪先生於二零零六年五月至二零一零年十二月期間曾任職中國福建省泉州市安海縣人民政府辦公室，及於二零一一年三月至二零一六年九月期間在中國福建省漳州市漳浦縣鑫藝消防科技有限公司擔任副總經理。洪先生目前為泉州市萬築建築工程有限公司擔任總經理。

除上文披露者外，洪先生於本公告日期前過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。洪先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，洪先生概無於本公司之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義的任何權益。

除上文所披露者外，本公司概無有關洪先生委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。也並無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條作出披露。

代表董事會  
亞洲木薯資源控股有限公司  
朱銘泉  
主席

香港，二零二零年九月二十九日

於本公布日期，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馮國培教授、崔志仁先生洪思杰及先生。