

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

於二零二二年四月二十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述亞洲資源控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年三月二十八日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關買賣舜捷國際控股有限公司全部已發行股本。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案已於二零二二年四月二十一日舉行之股東特別大會(「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。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為7,611,690,000股股份，為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但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時受到限制。本公司於股東特別大會前已收到就3,570,330,000股股份(相當於本公司全部已發行股本約46.91%)之委任代表表格。

* 僅供識別

執行董事李玉國先生親臨股東特別大會會場，參與並主持股東特別大會。其他董事劉恩賜先生、果玉梅女士、楊小強先生、黃逸林先生、巴俊宇先生及黃仲文先生透過ZOOM會議參與股東特別大會。

於股東特別大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
<p>動議：</p> <p>(a) 謹此追認、確認及批准國京環球有限公司、鄺泳而及舜捷國際控股有限公司(「舜捷」)訂立日期為二零二二年一月三十一日內容有關買賣舜捷全部已發行股本之買賣協議(「該協議」)(有關詳情於本公司日期為二零二二年三月二十八日的通函披露)及其項下擬進行之交易以及其執行；及</p> <p>(b) 謹此授權各董事作出彼可能酌情認為就實行、使之生效或就該協議及其項下擬進行之任何交易而言屬必要、適當、適宜及權宜的一切行動及事宜，及簽署、追認及簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟，並同意作出彼／彼等認為符合本公司及其股東利益之有關變更、修訂或豁免。</p>	<p>3,570,330,000 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

附註：普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
李玉國

香港，二零二二年四月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事李玉國先生、劉恩賜先生及果玉梅女士；兩名非執行董事楊小強先生及黃逸林先生；及三名獨立非執行董事巴俊宇先生、朱學義先生及黃仲文先生。