

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

於二零二二年十月十二日舉行之 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九月十九日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。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十月十二日舉行之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，本公司已發行普通股(「股份」)總數為8,611,690,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。就董事所深知、確信及盡悉，概無股東於股東特別大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定於股東特別大會上放棄投票。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。概無本公司股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

所有董事均親身出席或以電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	<p>待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准由股份合併(定義見下文)產生之合併股份(定義見下文)上市及買賣後以及緊隨本決議案獲通過日期後第二個營業日起：</p> <p>(a) 本公司法定及已發行股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.1港元之普通股(「合併股份」)(「股份合併」)，而該等合併股份彼此將於所有方面享有同等權益；</p> <p>(b) 於股份合併後，授權本公司董事(「董事」)就結算及處置由此產生或與之相關之零碎配額(如有)作出安排；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事進行一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))。</p>	<p>4,222,540,002 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>4,222,540,002 (100%)</p>

附註：詳情請參閱股東特別大會通告及通函所載之決議案全文。

由於上述普通決議案獲超過50%票數投票贊成，故上述普通決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
李玉國

香港，二零二二年十月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事李玉國先生及劉恩賜先生；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。