

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 股東特別大會通告

茲通告亞洲資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十一月二十八日(星期二)上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-03室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十一月九日之通函所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

「動議：

- 1 (a) 謹此追認、確認及批准本公司、賣方、目標公司A與該等擔保人訂立日期為二零二三年八月二十三日的協議A(有關詳情於本公司日期為二零二三年十一月九日的通函中披露)(註有「A」字樣之協議副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，以及其項下擬進行之交易以及其執行；
- (b) 謹此批准根據協議A的條款向賣方發行及配發32,000,000股代價股份；

\* 僅供識別

- (c) 受限於聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣並以此為條件下，謹此向董事授出特別授權及特此向任何一名董事授權行使本公司一切權力，以按照協議A的條款及條件及在其規限下發行及配發代價股份，並將其入賬列為已繳足股款，惟授予董事之有關授權將附加於且不會影響或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般或特別授權；及
- (d) 謹此授權各董事作出彼可能酌情認為就實行、使之生效或就協議A、特別授權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，並同意作出彼認為符合本公司及其股東利益之有關變更、修訂或豁免。
- 2 (a) 謹此追認、確認及批准本公司、賣方、目標公司B與該等擔保人訂立日期為二零二三年八月二十三日的協議B(有關詳情於本公司日期為二零二三年十一月九日的通函中披露)(註有「B」字樣之協議副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，以及其項下擬進行之交易以及其執行；
- (b) 謹此批准根據協議B的條款向賣方發行及配發155,680,000股代價股份；
- (c) 受限於聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣並以此為條件下，謹此向董事授出特別授權及特此向任何一名董事授權行使本公司一切權力，以按照協議B的條款及條件及在其規限下發行及配發代價股份，並將其入賬列為已繳足股款，惟授予董事之有關授權將附加於且不會影響或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般或特別授權；及

- (d) 謹此授權各董事作出彼可能酌情認為就實行、使之生效或就協議B、特別授權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，並同意作出彼認為符合本公司及其股東利益之有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，二零二三年十一月九日

附註：

1. 有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東均有權委派一名或以上之受委代表出席，並在本公司之公司細則條文之規限下代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則委任文件必須列明所委任之各名受委代表所涉之股份數目及類別。
2. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之有關授權書或授權文件副本須於二零二三年十一月二十六日(星期日)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年十一月二十四日(星期五)至二零二三年十一月二十八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間將不會辦理本公司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，本公司所有股份轉讓文件連同有關股票及適用轉讓表格須於二零二三年十一月二十三日(星期四)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可依願親身出席所召開大會或其任何續會及於會上投票。在此情況下，受委代表授權將被視為已撤銷論。

5. 倘為股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如彼／其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則僅接納就有關股份名列本公司股東名冊首名之人士投票。
6. 倘8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號於大會舉行時間生效，除非本公司及聯交所分別於網站<http://www.asiaresources899.com.hk>及<http://www.hkexnews.hk>另行刊發通告，以通知股東重新安排大會的舉行日期、時間及地點，否則大會將會如期舉行。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席，務請小心謹慎行事。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事李玉國先生、劉恩賜先生及李曉明先生；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。