

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

(1) 於二零一八年八月三十一日舉行之
股東週年大會之投票表決結果；
及
(2) 一名董事之退任
及
薪酬委員會
及
提名委員會成員之變動

茲提述日期均為二零一八年八月二日之亞洲資源控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已於二零一八年八月三十一日舉行之股東週年大會上以投票方式表決。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週年大會上獲委任為投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為7,611,690,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等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週年大會，惟須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票，及概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時受到限制。

* 僅供識別

於股東週年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		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	3,659,660,764 (100%)	0 (0.00%)
2A.	重選伍炳耀先生為獨立非執行董事。	2,329,660,764 (63.66%)	1,330,000,000 (36.34%)
2B.	重選巴俊宇先生為獨立非執行董事。	3,659,660,764 (100%)	0 (0.00%)
2C.	重選黃仲文先生為獨立非執行董事。	3,659,660,764 (100%)	0 (0.00%)
2D.	重選黃逸林先生為非執行董事。	3,659,660,764 (100%)	0 (0.00%)
2E.	重選陳詩賢先生為執行董事。	61,660,757 (1.68%)	3,598,000,007 (98.32%)
2F.	重選果玉梅女士為執行董事。	3,659,660,764 (100%)	0 (0.00%)
2G.	授權董事會釐定董事酬金。	3,659,660,764 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,659,660,764 (100%)	0 (0.00%)
4A.	向董事授予配發、發行及處理股份之一般授權。	3,659,660,764 (100%)	0 (0.00%)
4B.	向董事授予回購本公司本身股份之一般授權。	3,659,660,764 (100%)	0 (0.00%)
4C.	將根據第4A項決議案授予本公司董事之授權加上本公司所回購之股份面值。	3,659,198,115 (99.99%)	462,649 (0.01%)
5.	更新本公司購股權計劃下之計劃授權限額(如通告所載之普通決議案)。	3,659,198,115 (99.99%)	462,649 (0.01%)

由於超過50%票數投票贊成第1、2A、2B、2C、2D、2F、2G、3、4A、4B、4C及5項各項決議案，故第1、2A、2B、2C、2D、2F、2G、3、4A、4B、4C及5項決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。由於超過50%票數投票反對第2E項決議案，故第2E項決議案於股東週年大會結束時未獲股東通過為普通決議案。

一名董事之退任及薪酬委員會及提名委員會成員之變動

董事會進一步宣佈，於二零一八年八月三十一日舉行之股東週年大會，陳詩賢先生（「陳先生」）根據公司細則輪值退任執行董事，而有關彼膺選連任之建議決議案並未獲股東通過為普通決議案。鑑於彼之退任，彼亦將不再為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。董事會謹此感謝陳先生在任期內對本公司作出之貢獻。陳先生及董事會均不知悉有關陳先生退任而須提請股東及聯交所垂注之任何事宜。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，二零一八年八月三十一日

於本公佈日期及於股東週年大會結束後，董事會包括四名執行董事李玉國先生、劉恩賜先生、陳玉生先生及果玉梅女士；一名非執行董事黃逸林先生及三名獨立非執行董事伍炳耀先生、巴俊宇先生及黃仲文先生。