

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)

(1) 於二零二二年九月二十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果；
及
(2) 執行董事之退任
及
薪酬委員會成員之變更

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八月十二日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告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提呈決議案已於二零二二年九月二十八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，本公司已發行股份總數為8,611,690,000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

執行董事李玉國先生於股東週年大會會場出席股東週年大會並擔任主席。除執行董事劉恩賜先生因其他工作安排而未能出席股東週年大會外，其他董事均以電子方式出席股東週年大會。

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		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二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。	4,232,830,002 (100%)	0 (0%)
2A.	重選楊小強先生為非執行董事。	4,232,830,002 (100%)	0 (0%)
2B.	重選朱學義先生為獨立非執行董事。	4,232,830,002 (100%)	0 (0%)
2C.	授權董事會釐定董事酬金。	4,232,830,002 (100%)	0 (0%)
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。	4,232,830,002 (100%)	0 (0%)
4A.	向董事授予配發、發行及處理股份之一般授權。	4,232,830,002 (100%)	0 (0%)
4B.	向董事授予回購本公司股份之一般授權。	4,232,830,002 (100%)	0 (0%)
4C.	將根據第4A項決議案授予本公司董事之授權計入本公司所回購之股份數目。	4,232,830,002 (100%)	0 (0%)

特別決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	批准載於本公司日期為二零二二年八月十二日之通函中附錄二內對本公司現有公司細則的建議修訂並採納本公司經修訂及重列公司細則，以取代及摒除本公司現有公司細則，並於股東週年大會結束後即時生效。	4,232,830,002 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1、2A、2B、2C、3、4A、4B及4C項決議案，故第1、2A、2B、2C、3、4A、4B及4C項決議案已正式通過為本公司之普通決議案。由於超過75%票數投票贊成第5項決議案，故第5項決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

執行董事之退任及薪酬委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，於二零二二年九月二十八舉行之股東週年大會，由於其他工作承諾，果玉梅女士(「果女士」)退任執行董事。果女士亦將不再為本公司薪酬委員會成員。董事會謹此感謝果女士在任期內對本公司作出之貢獻。果女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，二零二二年九月二十八日

於本公告日期及股東週年大會結束後，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。