

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)

### 於二零二三年十一月二十八日舉行之 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」)日期均為二零二三年十一月九日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關該等收購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該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二零二三年十一月二十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上由股東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938,402,800股股份，即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，惟須按上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄就提呈決議案投贊成票，及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提呈決議案進行投票時受到限制。概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。持有合共368,743,008股股份(佔已發行股份總數約39.29%)的股東已(親身或由委派代表)出席股東特別大會。

所有董事已親身或以電子方式出席股東特別大會。

\* 僅供識別

於股東特別大會上提呈表決之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數 (%)		總票數 (%)
	贊成	反對	
<p><b>動議：</b></p> <p>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)以及其執行；</p> <p>(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；</p> <p>(c) 待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，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，以發行代價股份；及</p> <p>(d) 謹此授權各董事作出一切有關行動及事宜，並簽署、追認及簽立一切有關文件。</p>	<p>368,743,008 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>368,743,008 (100%)</p>

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數 (%)		總票數 (%)
	贊成	反對	
<p>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)以及其執行；</p> <p>(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；</p> <p>(c) 待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，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，以發行代價股份；及</p> <p>(d) 謹此授權各董事作出一切有關行動及事宜，並簽署、追認及簽立一切有關文件。</p>	<p>368,743,008 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>368,743,008 (100%)</p>

附註：普通決議案全文載於股東特別大會通告。

由於上述決議案獲超過50%票數投票贊成，故有關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，二零二三年十一月二十八日

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。