

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)

完成有關收購兩家目標公司而涉及 根據特別授權發行代價股份的主要交易

茲提述亞洲資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月二十三日之公告(「該公告」)及本公司日期為二零二三年十一月九日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)收購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該等協議的所有先決條件已獲達成，且完成已於二零二三年十二月十四日落實。

於完成後，目標公司A已成為本公司之間接全資附屬公司，而目標公司B則已成為本公司之間接非全資附屬公司。該等目標公司之財務業績將合併至本集團綜合財務報表。

根據該等協議之條款及條件，本公司將於完成後6個月內根據特別授權向賣方配發及發行合共187,680,000股代價股份，以結付收購事項的部分代價，總金額為43,166,400港元。假設本公司股本及股權架構將並無其他變動(配發及發行代價股份則除外)，將予發行的代價股份將佔本公司經配發及發行代價股份而擴大的已發行股本約16.67%。

* 僅供識別

對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨配發及發行代價股份後(假設本公司股本及股權架構於本公告日期至發行代價股份期間並無其他變動)的股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨配發及發行代價股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
李玉國先生	226,800,000	24.17	226,800,000	20.14
賣方	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>187,680,000</u>	<u>16.67</u>
	226,800,000	24.17	414,480,000	36.81
其他公眾股東	<u>711,602,800</u>	<u>75.83</u>	<u>711,602,800</u>	<u>63.19</u>
已發行股份總數	<u>938,402,800</u>	<u>100.00</u>	<u>1,126,082,800</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
李玉國

香港，二零二三年十二月十四日

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。