

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不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

# **ACR** 亞洲資產(控股)有限公司 ASIAN CAPITAL RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8025)

## 二零一四年九月二十九日股東特別大會之 投票議決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月二十九日股東特別大會內的全部議決案均以投票方式議決通過。

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈在二零一四年九月二十九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)中，全部決議案均以投票方式獲得通過。

截至股東特別大會當天，本公司之已發行之股本為 1,485,518,897 股，而所有 1,485,224,897 股之股東均可以出席是次股東特別大會及對決議案投贊成或反對票。在是次股東特別大會中，概無僅允許出席之股東於股東特別大會投票反對議決案的股份。

王強先生之配偶楊眉女士持有本公司 294,000 股股份，因此須在是次股東特別大會就第二項普通決議案放棄投票，在股東特別大會上她亦已如此行事。

股東特別大會中，本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司被委任為本次會議投票之監票人。

有關決議案在是次股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	投票總數及投票之百份比	
	贊成	反對
1. 批准建議增加法定股本；	<b>857,275,043</b> <b>(100%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>
2. 待第 1 項決議案獲通過後：  (a) 批准買賣協議及其項下擬進行之交易；  (b) 批准發行及配發最多 276,306,666 股代價股份，以根據買賣協議償付部份代價；  (c) 批准發行可換股債券，以根據買賣協議償付部份代價；  (d) 授權本公司董事於行使可換股債券所附之轉換權後發行及配發轉換股份，轉換價為 0.45 港元（可調整）；及  (e) 授權任何一名董事在其酌情認為就進行買賣協議而言屬必要或合宜之情況下，代表本公司簽署、簽立及交付一切有關文件及契據，並作出一切有關行動、事宜及事情。	<b>857,275,043</b> <b>(100%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>

因對每個議決案投贊成的票數均超過 50%，所以全部普通議決案均獲得通過。

承董事會命  
亞洲資產(控股)有限公司  
執行董事  
謝暄

香港，二零一四年九月二十九日

於本通告日期，本公司之執行董事為謝暄先生（主席）、朱一航先生、肖靖先生、邱越先生及馮科博士；及獨立非執行董事為巫繼學先生、張道榮先生及鄭紅亮先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而提供有關亞洲資產(控股)有限公司之資料，公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將刊載於創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計最少連續七日)及本公司之網頁 [www.airnet.com.hk](http://www.airnet.com.hk) 內。