

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)  
(股份編號: 8025)

## 臨時股東大會之結果

董事會欣然宣佈日期為二零零七年九月十八日之臨時股東大會通告(「通告」)所載之決議案，已於二零零七年十月四日舉行之臨時股東大會獲股東以投票之方式通過為普通決議案。

茲提述亞洲資產(控股)有限公司於二零零七年九月十八日發出之通函(「通函」)。除文義另外有所指外，本公告所載詞彙與通函所界定之詞彙具相同的涵義。

### 臨時股東大會之結果

董事會欣然宣佈日期為二零零七年九月十八日之臨時股東大會通告(「通告」)所載之決議案，已於二零零七年十月四日舉行之臨時股東大會獲股東以投票之方式通過為普通決議案。

於臨時股東大會舉行之日，本公司已發行股份總數為 567,237,105 股，其中有權出席大會及投票贊成或反對決議案之股東所持有之股份總數為 567,237,105

本公司之香港股份登記處香港證券登記有限公司獲委任負責臨時股東大會之監票工作。投贊成票及反對票之股份數目如下：

| 普通決議案   | 投票數目 (%)             |          |
|---|----------------------|----------|
|   | 贊成                   | 反對       |
| 「動議批准本公司於 2007 年 9 月 5 日與 United Hill Investments Limited 達成之認購協議，根據該協議，本公司將向 United Hill Investments Limited 發行 25,014,820 股每股面值港幣 0.10 元之本公司普通股，佔本公司已發行股份約 3.91%，總代價為港幣 5,728,394 元（即本公司每股股份港幣 0.229 元）。」 | 265,920,000 / (100%) | 0 / (0%) |
| 「動議批准本公司向 United Hill Investments Limited 配發及發行 25,014,820 股本公司之繳足股款普通股，及動議授權本公司董事於彼等全權酌情認為合適之情況下採取一切行動、達成契據及進行有關事宜，以使向 United Hill Investments Limited 發行 25,014,820 股新股份一事生效及得以落實。」                       | 265,920,000 / (100%) | 0 / (0%) |
| 「動議批准本公司於 2007 年 9 月 5 日與 Bonus Gain Limited 達成之認購協議，根據該協議，本公司將向 Bonus Gain Limited 發行 35,860,262 股每股面值港幣 0.10 元之本公司普通股，佔本公司已發行股份約 5.61%，總代價為港幣 8,212,000 元（即本公司每股股份港幣 0.229 元）。」                           | 265,920,000 / (100%) | 0 / (0%) |
| 「動議批准本公司向 Bonus Gain Limited 配發及發行 35,860,262 股本公司之繳足股款普通   | 265,920,000 /        | 0 / (0%) |

|   |                          |             |
|---|--------------------------|-------------|
| 股，及動議授權本公司董事於彼等全權酌情認為合適之情況下採取一切行動、達成契據及進行有關事宜，以使向 Bonus Gain Limited 發行 35,860,262 股新股份一事生效及得以落實。」  | ( 100 %)                 |             |
| 「動議批准本公司於 2007 年 9 月 5 日與 Always Fast International Limited 達成之認購協議，根據該協議，本公司將向 Always Fast International Limited 發行 11,223,231 股每股面值港幣 0.10 元之本公司普通股，佔本公司已發行股份約 1.76%，總代價為港幣 2,570,120 元（即本公司每股股份港幣 0.229 元）。」 | 265,920,000/<br>( 100 %) | 0 / ( 0 % ) |
| 「動議批准本公司向 Always Fast International Limited 配發及發行 11,223,231 股本公司之繳足股款普通股，及動議授權本公司董事於彼等全權酌情認為合適之情況下採取一切行動、達成契據及進行有關事宜，以使向 Always Fast International Limited 發行 11,223,231 股新股份一事生效及得以落實。」                       | 265,920,000/<br>( 100 %) | 0 / ( 0 % ) |
| 「動議批准本公司於 2007 年 9 月 5 日與 United Hill Investments Limited 達成之期權協議，根據該協議，本公司同意向 United Hill Investments Limited 授予 33,946,039 份期權，期權所有人有權要求本公司在期權期限內任何時間，以行使價每股港幣 0.275 元發行及配發一股期權股份。」                           | 265,920,000/<br>( 100 %) | 0 / ( 0 % ) |
| 「動議批准本公司向 United Hill Investments Limited 授予 33,946,039 份期權，期權所有人有權要求本公司在期權期限內任何時間，以行使價每股港幣 0.275 元發行及配發一股期權股份。」  | 265,920,000/<br>( 100 %) | 0 / ( 0 % ) |
| 「動議批准本公司於 2007 年 9 月 5 日與 Bonus Gain Limited 達成之期權協議，根據該協議，本公司同意向 Bonus Gain Limited 授予 48,663,704 份期權，期權所有人有權要求本公司在期權期限內任何時間，以行使價每股港幣 0.275 元發行及配發一股期權股份。」   | 265,920,000/<br>( 100 %) | 0 / ( 0 % ) |
| 「動議批准本公司向 Bonus Gain Limited 授予 48,663,704 份期權，期權所有人有權要求本公司在期權期限內任何時間，以行使價每股港幣 0.275 元發行及配發一股期權股份。」   | 265,920,000/<br>( 100 %) | 0 / ( 0 % ) |
| 「動議批准本公司於 2007 年 9 月 5 日與 Always Fast International Limited 達成之期權協議，根據該協議，本公司同意向 Always Fast International Limited 授予 15,230,330 份期權，期權所有人有權要求本公司在期權期限內任何時間，以行使價每股港幣 0.275 元發行及配發一股期權股份。」                       | 265,920,000/<br>( 100 %) | 0 / ( 0 % ) |
| 「動議批准本公司向 Always Fast International Limited 授予 15,230,330 份期權，期權所有人有權要求本公司在期權期限內任何時間，以行使價每股港幣 0.275 元發行及配發一股期權股份。」  | 265,920,000/<br>( 100 %) | 0 / ( 0 % ) |

承董事會命  
**亞洲資產/ (控股)有限公司**  
 公司秘書  
**Andrew James Chandler**

香港，二零零七年十月四日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝暄先生/ (主席)及楊秋林先生；非執行董事為盧敏霖先生/ (副主席)；獨立非執行董事為巫繼學先生、楊振洪先生及張道榮先生。

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。亞洲資產/ (控股)有限公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，/ (1) 本公告所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；/ (2) 本通告並無遺漏其他事實，致使其所載任何聲明產生誤導；及/ (3) 本公告表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

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。