

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



ASIA CASSAVA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

亞洲木薯資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：841)

股東特別大會結果

亞洲木薯資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零二六年六月一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有普通決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）正式通過。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席大會並於會上表決贊成或反對決議案之本公司股份（「股份」）總數為584,726,715股，相當於本公司全部已發行股本。概無股東有權出席股東特別大會並僅可表決反對決議案。另概無任何人士表明彼等曾打算於股東特別大會表決反對決議案或放棄表決並在股東特別大會上確實按而行事。正通會計師事務所已獲委任為監票人，以監督於股東特別大會進行之表決。按股數投票表決結果如下：

	普通決議案(附註)	投票所代表股份數目(%)			已投票之股份總數
		贊成	反對	棄權	
1	考慮根據本公司之組織章程細則第152(2)條即時罷免安永會計師事務所作為本公司核數師之職務（「罷免」），並授權本公司董事會（「董事會」）及任何董事酌情完成及作出彼等可能認為必要、適宜或權宜或符合本公司利益之一切行動及事項，包括但不限於簽署、蓋印、簽立及交付所有文件及契據，以及批准修訂、更改或修改任何文件，以令罷免生效。	299,926,715 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,715 股

	普通決議案（附註）	投票所代表股份數目（%）			已投票之股份總數
		贊成	反對	棄權	
2	考慮待上文第(1)項普通決議案獲通過後，				
	(i) 於緊隨罷免安永會計師事務所的股東特別大會結束後，委任中正天恒會計師有限公司接替安永會計師事務所為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止（「委任」）；	299,926,715 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,715 股
	(ii) 授權董事會及其任何董事作出彼等可能認為必要、適宜或權宜或符合本公司利益之一切行動及事項，包括但不限於簽署、蓋印、簽立及交付所有文件及契據，以及批准修訂、更改或修改任何文件，以令委任生效；及	299,926,715 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,715 股
	(iii) 授權本公司董事會釐定中正天恒會計師有限公司其酬金。	299,926,715 股 (100%)	零股 (0%)	零股 (0%)	299,926,715 股

附註：決議案之全文載列於股東特別大會通告。

股東特別大會的董事出席記錄如下：廖玉明女士、林靜芬女士、崔志仁先生及 Amporn Lohathanulert 女士親身或以電話會議方式出席股東特別大會，其他董事因其他公務安排未能出席股東特別大會。

代表董事會
亞洲木薯資源控股有限公司
朱銘泉
主席

香港，二零二六年六月一日

於本公布日期，本公司執行董事為朱銘泉先生、廖玉明女士及林靜芬女士；本公司獨立非執行董事為崔志仁先生、洪思杰先生及 Amporn Lohathanulert 女士。