



APAC RESOURCES
APAC RESOURCES LIMITED

亞太資源有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1104)

公司秘書變動

亞太資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- 1) 由於杜容根先生(「杜先生」)須履行繁忙的財務及會計工作，杜先生由二零零七年十月二日起辭任本公司的公司秘書職務；及
- 2) Chan Wai Ming女士(「陳女士」)由二零零七年十月二日起獲委任為本公司的公司秘書。陳女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。

本公司確認概無任何其他有關杜先生的辭任事宜須知會本公司股東。杜先生將繼續擔任本公司的合資格會計師。董事會亦謹此對杜先生於其擔任公司秘書的期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

董事會謹此歡迎陳女士接任此新職位。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
曹忠

香港，二零零七年十月二日

於本公佈刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：

曹忠先生(主席)、劉永順先生(行政總裁)、周魯勇先生(副行政總裁)、莊舜而女士、劉幼祥先生、陳兆強先生及岳家霖先生

獨立非執行董事：

王永權先生、徐志剛先生、鄭鑄輝先生、Alan Stephen Jones先生及Robert Moyse Willcocks先生

* 僅供識別