



**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」)宣佈陳慧明女士(「陳女士」)由二零零八年一月十二日起辭任公司秘書；而杜容根先生(「杜先生」)由二零零八年一月十二日起獲委任為公司秘書。杜先生為註冊會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。

陳女士確認因私人理由辭任，彼亦確認並非與董事會意見不合及概無任何其他有關陳女士的辭任事宜須知會本公司股東。

董事會亦謹此對陳女士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。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
主席  
曹忠

香港，二零零八年一月十一日

於本公佈日期，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、陳兆強先生及岳家霖先生

**獨立非執行董事：**

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

\* 僅供識別