



## 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、授權代表及合資格會計師之變動

亞太資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 由於發展其個人事業，杜容根先生由二零零八年七月十日起辭任本公司的公司秘書、授權代表及合資格會計師之職務；
2. 馮心明小姐由二零零八年七月十日起獲委任為本公司的公司秘書及授權代表（按香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第3.05條之要求）。馮小姐為特許秘書及行政人員公會會員；及
3. 張學偉先生由二零零八年七月十日起獲委任為本公司的合資格會計師（按上市規則第3.24條之要求）。張先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

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。董事會亦謹此對杜先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

董事會謹此歡迎馮小姐及張先生接任各自之新職位。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
曹忠  
主席

香港，二零零八年七月十日

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