

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**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)

**公司秘書之變動**

亞太資源有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，馮心明小姐（「**馮小姐**」）由二零一一年四月二十一日起辭任本公司公司秘書。馮小姐確認並沒有與董事會意見不合及概無任何其他有關馮小姐的辭任事宜須知會本公司股東。

本公司董事會亦欣然宣佈，已委任本公司之首席財務官黃煒強先生（「**黃先生**」）兼任為本公司公司秘書，由二零一一年四月二十一日起生效。

黃先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員，並持有電子商業碩士學位。黃先生於會計、財務、稅項、企業融資及公司秘書方面擁有逾三十年經驗。

董事會亦謹此對馮小姐於其擔任本公司公司秘書期間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  
**莊舜而**

香港，二零一一年四月二十一日

於本公佈日期，本公司董事如下：

**執行董事**

莊舜而女士（主席）、Andrew Ferguson先生（行政總裁）、岳家霖先生及江木賢先生

**非執行董事**

李成輝先生、蘇國豪先生、劉永順先生及Peter Anthony Curry先生

**獨立非執行董事**

王永權先生、鄭鑄輝先生及Robert Moyse Willcocks先生

\* 僅供識別