

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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
及
授權代表之變更**

亞太資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃煒強先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條及公司條例（香港法例第32章）（「公司條例」）第XI部（即獲授權代表本公司在香港接受送達法律程序文件及通知的代理人）本公司之授權代表，由二零一一年十二月六日起生效。黃先生確認並沒有與董事會有不同意見及概無任何其他有關其辭任的事項須知會本公司股東。黃先生將留任本公司首席財務官。

董事會欣然宣佈陳淑眉女士（「陳女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則及公司條例本公司之授權代表，由二零一一年十二月六日起生效。陳女士為澳洲新南威爾斯州最高法院認可之律師。彼亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事會謹此對黃先生於其擔任本公司公司秘書及授權代表期間所作出的貢獻致以由衷感謝，並對陳女士之委任表示歡迎。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
莊舜而

香港，二零一一年十二月六日

於本公告日期，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

王永權博士、鄭鑄輝先生及Robert Moyse Willcocks先生

* 僅供識別