

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 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)

**首席財務官辭任  
更換公司秘書  
及  
授權代表**

亞太資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃煒強先生(「黃先生」)已辭任本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表，自二零一六年七月一日起生效。於彼辭任後，黃先生將自二零一六年八月一日起出任本公司及其附屬公司之顧問。黃先生已確認，彼與董事會之間概無分歧，且概無有關彼辭任之事宜務須本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，劉冬妮小姐(「劉小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一六年七月一日起生效。劉小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼亦為本公司之主要股東聯合集團有限公司及聯合地產(香港)有限公司(其股份均於香港聯合交易所有限公司主板上市)之公司秘書。

董事會謹此對黃先生於在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，同時對劉小姐之新任命表示歡迎。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
主席  
**Arthur George Dew**

香港，二零一六年六月三十日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

Brett Robert Smith先生(副主席)及Andrew Ferguson先生(行政總裁)

非執行董事

Arthur George Dew先生(主席)(王大鈞先生為其替任董事)、李成輝先生及蘇國豪先生

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