



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)

股東特別大會通告

茲通告亞太資源有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年七月二十七日上午十一時正(或於同日同地點舉行之本公司另一股東特別大會結束或休會後隨即)假座香港灣仔港灣道1號香港會展廣場西南座皇朝會7樓會議廳舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情以投票方式表決通過本公司以下普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議批准根據於二零零四年九月二十二日採納的本公司購股權計劃授予劉先生按每股1.20港元的行使價認購150,000,000股本公司普通股(「股份」)的購股權，及授權本公司董事(「董事」)於上述購股權行使後向劉先生發行及配發股份及作出所有該等行為及事宜以及簽署及簽立所有其他文件以及採取董事認為就授予購股權的執行而言或與此有關屬必要、恰當、合宜或適當的措施。」

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
曹忠

香港，二零零七年七月九日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港
主要營業地點：
香港
灣仔
駱克道333號
中國網絡中心32樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委派他人作為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委派超過一名代表代其出席大會及投票。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的經核證副本，無論在任何情況下，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效。

於本通告發出日期，本公司董事如下：

執行董事：

曹忠先生(主席)

劉幼祥先生(行政總裁)

莊淑洵女士

岳家霖先生

非執行董事：

劉永順先生

周魯勇先生

陳兆強先生

獨立非執行董事：

王永權先生

徐志剛先生

鄭鑄輝先生

楊偉明先生

* 僅供識別