



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)

根據購股權計劃

向一名董事授予購股權

於二零零七年七月二十七日

召開之股東特別大會之投票結果

董事欣然宣佈批准建議購股權之普通決議案已於二零零七年七月二十七日召開之股東特別大會上以投票表決之方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年七月九日刊發之通函(「通函」)及通函內所載股東特別大會通告。通函所界定詞彙與本公佈用語具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事欣然宣佈批准建議購股權及其內進行交易之普通決議案(「普通決議案」)已於二零零七年七月二十七日召開之股東特別大會上以投票表決之方式獲正式通過，此乃由於50%以上投票均贊成普通決議案。股東特別大會上之投票表決由本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司監察進行。

投票結果如下：

1.	獨立股東有權於股東特別大會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數目	2,045,101,561
2.	於股東特別大會上投票所代表之股份總數目	770,088,000
3.	贊成普通決議案之投票所代表之股份總數目	769,148,000
4.	於股東特別大會上贊成普通決議案之投票佔投票總數目之百分比	99.88%
5.	反對普通決議案之投票所代表之股份總數目	940,000
6.	於股東特別大會上反對普通決議案之投票佔投票總數目之百分比	0.12%

誠如通函所述，僅獨立股東獲准進行普通決議案之投票表決。因此，僅獨立股東於股東特別大會上投票，而Profit Harbour、首鋼、莊女士、劉先生及彼等各自聯繫人（合共持有1,985,239,602股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總額49.26%）已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

於本公佈刊發日期，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、劉幼祥先生、及岳家霖先生

非執行董事：

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、Alan Stephen Jones先生及Robert Moyse Willcocks先生

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
曹忠

香港，二零零七年七月二十七日

* 僅供識別