



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)

於二零零七年八月十五日舉行的  
 股東特別大會的投票表決結果

於二零零七年八月十五日舉行的亞太資源有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)上，第1及第4項決議案獲本公司獨立股東(「獨立股東」)以投票表決方式批准，而第2及第3項決議案獲本公司股東以投票表決方式批准。於股東特別大會上投票贊成及反對各相關決議案的股份數目如下：

項次	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准授予曹忠先生及莊舜而女士按每股1.50港元的行使價分別認購100,000,000股及110,000,000股本公司普通股的購股權(「建議購股權」)。	817,068,000 (100%)	0 (0%)
	由於已取得所需大多數票數，決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.	批准及授權董事根據建議購股權的條款及條件分別向曹忠先生及莊舜而女士配發及發行最多不超過本公司股本中100,000,000股及110,000,000股每股面值0.10港元的股份。	2,808,587,602 (100%)	0 (0%)
	由於已取得所需大多數票數，決議案獲正式通過為普通決議案。		

項次	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
3.	更新根據本公司的購股權計劃授出購股權的10%一般限額。	2,808,587,602 (100%)	0 (0%)
	由於已取得所需大多數票數，決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份。	817,068,000 (100%)	0 (0%)
	由於已取得所需大多數票數，決議案獲正式通過為普通決議案。		

賦予持有人權利出席股東特別大會並就第2及第3項決議案投票的股份總數為4,031,301,163股。僅獨立股東獲准就第1及第4項決議案投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就第1及第4項決議案投票的股份總數為817,068,000股，佔本公司全部已發行股本約20.27%。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票人。

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，二零零七年八月十五日

\* 僅供識別