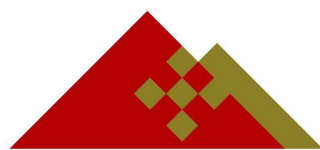


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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) (認股權証代號: 324)

## 二零零九年六月五日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

謹此提述亞太資源有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司之董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之各項決議案已於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以股數投票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,671,850,602 (100%)	0 (0%)
2.	(a) i. 重選曹忠先生為執行董事	1,674,010,602 (100%)	0 (0%)
	ii. 重選劉永順先生為執行董事	1,674,010,602 (100%)	0 (0%)
	iii. 重選岳家霖先生為執行董事	1,674,010,602 (100%)	0 (0%)
	iv. 重選王永權先生為獨立非執行董事	1,674,010,602 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,674,010,602 (100%)	0 (0%)
3.	續聘陳浩賢會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,651,699,602 (98.6672%)	22,311,000 (1.3328%)

4.	授予董事發行證券的一般授權。	1,646,039,602 (98.3291%)	27,971,000 (1.6709%)
5.	授予董事購回證券的一般授權。	1,674,010,602 (100%)	0 (0%)
6.	擴大給予董事發行證券的一般授權，將購回本公司股份數目納入其內。	1,646,039,602 (98.3291%)	27,971,000 (1.6709%)
7.	擴大給予董事發行證券的一般授權，將購回本公司認股權證數目納入其內。	1,674,010,602 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>		<b>票數 (%)</b>	
		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
8.	修訂本公司細則	1,674,010,602 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 本公司股份持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為4,728,739,055股。
2. 並無本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司的股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東週年大會作為點票之監票員。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
公司秘書  
馮心明

香港，二零零九年六月五日

於本公佈日期，本公司董事如下：

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、陳兆強先生及岳家霖先生

獨立非執行董事：

王永權先生、鄭鑄輝先生、Alan Stephen Jones先生及Robert Moyse Willcocks先生

\* 僅供識別