

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)

二零一零年四月十四日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

謹此提述亞太資源有限公司（「本公司」）日期為二零一零年三月二十五日之股東特別大會（「股東特別大會」）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，載於股東特別大會通告內之各項決議案已於二零一零年四月十四日舉行之股東特別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
(a) 批准配售協議及其項下擬進行之交易。	2,763,157,406 (100%)	0 (0%)
(b) 批准授出特定授權。	2,763,157,406 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 本公司股份持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 5,822,127,990 股。
2. 並無本公司股東於股東特別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分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東特別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，二零一零年四月十四日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：莊舜而女士（主席）、Andrew Charles Ferguson先生（行政總裁）、Peter Anthony Curry先生（首席財務官）、劉永順先生、岳家霖先生及江木賢先生

非執行董事：李成輝先生及蘇國豪先生

獨立非執行董事：王永權先生、鄭鑄輝先生及Robert Moyse Willcocks先生

* 僅供識別