

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 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)

二零一零年六月二十九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」）日期為二零一零年五月二十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及本公司日期為二零一零年五月二十七日之通函（「通函」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

根據上市規則第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二零一零年六月二十九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二零零九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。	3,863,996,147 (99.59%)	15,757,320 (0.41%)
2.	(a) i. 重選莊舜而女士為執行董事	3,871,656,147 (99.48%)	20,237,320 (0.52%)
	ii. 重選Andrew Charles Ferguson先生為執行董事	3,873,056,147 (99.52%)	18,837,320 (0.48%)
	iii. 重選Peter Anthony Curry先生為執行董事	3,871,656,147 (99.48%)	20,237,320 (0.52%)
	iv. 重選江木賢先生為執行董事	3,871,656,147 (99.48%)	20,237,320 (0.52%)
	v. 重選岳家霖先生為執行董事	3,834,741,646 (98.53%)	57,151,821 (1.47%)
	vi. 重選李成輝先生為非執行董事	3,874,516,147 (99.55%)	17,377,320 (0.45%)
	vii. 重選蘇國豪先生為非執行董事	3,862,376,147 (99.24%)	29,517,320 (0.76%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	viii. 重選鄭鑄輝先生為獨立非執行董事	3,876,136,147 (99.60%)	15,757,320 (0.40%)
	ix. 重選Robert Moyse Willcocks先生為獨立非執行董事	3,876,136,147 (99.60%)	15,757,320 (0.40%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,875,916,147 (99.60%)	15,757,320 (0.40%)
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。	3,834,741,646 (98.53%)	57,151,821 (1.47%)
4.	授予董事發行證券的一般授權。	3,832,707,809 (98.48%)	59,185,658 (1.52%)
5.	授予董事購回股份的一般授權。	3,875,916,147 (99.60%)	15,757,320 (0.40%)
6.	擴大給予董事發行股份的一般授權，將購回本公司股份數目納入其內。	3,832,707,809 (98.48%)	59,185,658 (1.52%)
7.	更新根據本公司的購股權計劃授出購股權的10%一般限額。	3,832,417,592 (98.48%)	59,255,875 (1.52%)
8.	(a) 批准授予莊舜而女士及Andrew Charles Ferguson先生按每股1.00港元的行使價分別認購150,000,000股及250,000,000股本公司普通股之購股權（「董事購股權」）。	2,511,021,646 (86.30%) (附註2)	398,751,821 (13.70%)
	(b) 批准及授權董事根據董事購股權之條款及條件分別向莊舜而女士及Andrew Charles Ferguson先生配發及發行最多不超過本公司股本中150,000,000股及250,000,000股每股面值0.10港元之股份。	2,511,021,646 (86.30%) (附註2)	398,751,821 (13.70%)
9.	批准本公司股本中每股面值0.10港元之法定股本由800,000,000港元增加至2,000,000,000港元。	3,830,381,646 (98.42%)	61,511,821 (1.58%)

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6,922,127,990股。
2. 於股東週年大會上合共3,493,141,646股股份投票贊成決議案8(a)及8(b)，其中982,120,000股股份由莊舜而女士及其聯繫人士（應放棄在股東週年大會上就該等決議案投票）持有或實益擁有。本公司得悉，莊舜而女士及其聯繫人士投票贊成決議案8(a)及8(b)之982,120,000股股份，因一時大意在股東週年大會上被誤記為選票，其表決實屬失誤，本公司將不予計算在票數內。根據本公司細則第76(2)條，當任何股東須按上市規則放棄就本公司某項決議案投票，或受限制僅可贊成或反對某項決議案者，則該股東違反有關規定或限制而投下或代表該股東投下之任何選票，將不予點算。據此決定，由莊舜而女士及其聯繫人士就決議案8(a)及8(b)投下982,120,000股股份之票數不予點算。

3. 除上述附註 2 所指外，並無有權出席股東週年大會之股東須就任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。
4. 本公司的股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委任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，二零一零年六月二十九日

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）、岳家霖先生及江木賢先生

非執行董事：李成輝先生、蘇國豪先生及劉永順先生

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