

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，概不對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的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)

自願公告 接納就 KALAHARI MINERALS PLC 作出之 現金要約

本公司董事會宣佈，於二零一二年一月十日，本公司之全資附屬公司 APAC Resources Capital Limited 已悉數接納有關其擁有之全部 Kalahari 股份之要約。

要約須待(其中包括)要約人接獲就 50% 以上 Kalahari 股份及投票權(按悉數攤薄基準計算)有效接納要約後，方可作實。因此，要約不一定會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公司董事會宣佈，於二零一二年一月十日，本公司之全資附屬公司 APAC Resources Capital Limited 已悉數接納有關其擁有之全部 Kalahari 股份之要約。誠如要約文件所披露，Kalahari 乃於另類投資市場及納米比亞交易所上市之資源公司，於納米比亞擁有鈾、金、銅及其他基本金屬權益。Kalahari 之主要資產為其持有於澳交所、多倫多交易所及納米比亞交易所上市之 Extract Resources Limited 之 42.5% 權益(按悉數攤薄基準計算)。Extract Resources Limited 現正發展 Husab 鈾項目，該項目位於納米比亞數個世界級鈾礦藏方圓 50 公里範圍內之戰略位置。

於本公告日期，本公司擁有 33,465,467 股 Kalahari 股份之權益，佔 Kalahari 全部已發行股本約 13.14%。Kalahari 股份構成本集團「資源投資」組合之一部份，於流動資產下列作「持作買賣投資」組別。該等投資之買賣為本集團之主要業務分部之一及乃於本集團日常及一般業務中進行。誠如要約文件所披露，每股 Kalahari 股份之要約價為 2.4355 英鎊。待要約在所有方面成為或宣佈為無條件後，將於 (i) 二零一二年二月二日或 (ii) 要約在所有方面成為或宣佈為

無條件(以較後者為準)後14個曆日內結算，而本公司將獲得結算現金約81,505,145英鎊(相等於約978,876,790港元)。

要約須待(其中包括)要約人接獲就**50%**以上**Kalahari**股份及投票權(按悉數攤薄基準計算)有效接納要約後，方可作實。因此，要約不一定會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

要約文件全文於要約期間可於中廣鈾網站(網址為www.cgnurc.com.cn)及Kalahari網站(網址為www.kalahari-minerals.com)查閱。

釋義

「另類投資市場」	指	倫敦證券交易所經營之另類投資市場
「澳交所」	指	澳洲證券交易所
「董事會」	指	董事會
「中非發展基金」	指	中非發展基金(China-Africa Development Fund)，為中華人民共和國之股權投資基金，由國家開發銀行股份有限公司間接全資擁有
「中廣鈾」	指	中廣核鈾業發展有限公司，為中國廣東核電集團有限公司之全資附屬公司
「本公司」	指	亞太資源有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「董事」	指	本公司董事
「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Kalahari」	指	Kalahari Minerals plc
「Kalahari股份」	指	Kalahari股本中每股面值0.01英鎊之普通股

「納米比亞交易所」	指	納米比亞證券交易所
「要約」	指	要約人就Kalahari之全部已發行及將予發行股本作出之現金要約
「要約文件」	指	日期為二零一二年一月五日之要約文件
「要約人」	指	Taurus Mineral Limited，按照中廣鈾及中非發展基金之指示成立之公司
「多倫多交易所」	指	多倫多證券交易所

除另有說明外，英鎊金額已按1.00英鎊兌12.01港元之匯率折算為港元，僅作說明之用，並不表示任何英鎊或港元金額按照或可能曾經按照上述匯率或任何其他匯率於相關日期進行兌換。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
莊舜而

香港，二零一二年一月十二日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

莊舜而女士(主席)、Andrew Ferguson先生(行政總裁)、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、劉永順先生及Peter Anthony Curry先生

獨立非執行董事

王永權博士、鄭鑄輝先生及Robert Moyse Willcocks先生

* 僅供識別