

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
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)

股東週年大會之投票表決結果
及
董事退任

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」)日期為二零一二年十月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司之通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公告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，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二零一二年十二月五日舉行之股東週年大會上獲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二零一二年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	3,335,485,442 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) i. 重選莊舜而女士為執行董事	3,247,557,888 (97.36%)	87,927,554 (2.64%)
	ii. 重選江木賢先生為執行董事	3,325,786,888 (99.71%)	9,698,554 (0.29%)
	iii. 重選李成輝先生為非執行董事	3,322,426,888 (99.61%)	13,058,554 (0.39%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	3,334,725,442 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,335,485,442 (100%)	0 (0.00%)
4.	授予董事發行證券的一般授權。	3,248,988,424 (97.41%)	86,497,018 (2.59%)
5.	授予董事購回股份的一般授權。	3,334,725,442 (100%)	0 (0%)
6.	擴大給予董事發行股份的一般授權，將本公司已購回股份數目納入其內。	3,249,228,424 (97.41%)	86,257,018 (2.59%)

附註：

1. 股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數為 6,811,927,990 股。
2. 並無任何股份持有人有權出席但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成。
3. 並無任何股份持有人須根據上市規則規定放棄表決權。
4. 本公司的香港股份過戶登記分處，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。

董事退任

董事會宣佈，本公司執行董事岳家霖先生（「岳先生」）根據本公司細則規定於股東週年大會結束後輪值告退。由於岳先生希望投放更多時間於其他業務上，故不會膺選連任。岳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之事項須知會股東。

董事會謹此向岳先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
莊舜而

香港，二零一二年十二月五日

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（於股東週年大會結束後退任）及江木賢先生

非執行董事

李成輝先生、蘇國豪先生及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