

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)

### 股東特別大會通告

茲通告亞太資源有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年四月四日下午二時三十分，假座香港香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低座三號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

#### 特別決議案

下列第(a)及(b)項決議案將各自獲提呈以供考慮及酌情通過為本公司的特別決議案：

#### 「動議：

- (a) 批准由禹銘投資管理有限公司代表本公司提出一項有條件現金收購建議(「收購建議」)，根據二零一四年三月十三日寄發予本公司股東(「股東」)的收購文件(註有「A」字樣的備份已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)以及隨附接納表格所載的條款及條件以現金按每股股份0.18港元之價格購回本公司已發行股本中最多680,000,000股每股面值0.10港元的股份(「股份」)，惟不影響本公司根據股東於本公司二零一三年十二月五日股東週年大會上授出有關購回股份的一般授權之現有權限，且授權本公司任何一位董事簽訂及作出彼等認為與收購建議相關事宜有關或使該等事宜生效或與收購建議有關的一切必需、適宜或權宜的文件(作出修訂或毋須修訂)及行動，包括但不限於完成收購建議；

- (b) 待上文第(a)項特別決議案通過後，無條件授予本公司董事權力，按每股股份0.18港元之價格購回最多680,000,000股股份，及按所有適用法例及公司細則扣減本公司的股份溢價賬，以就根據收購建議購回最多達680,000,000股股份的應付溢價作出撥備，並謹此授權本公司任何董事簽訂(倘必需及適當，蓋上本公司公章)及交付任何協議、工具及其他文件，及作出一切與上述擬進行的任何事宜相關而其酌情認為屬必要或適宜的任何其他事項；

### 普通決議案

下列決議案將獲提呈以供考慮及酌情通過為本公司的普通決議案：

- (c) 批准豁免(「清洗豁免」)Taskwell Limited、Rise Cheer Investments Limited以及與彼等任何一方一致行動的人士(定義見香港公司收購及合併守則(「收購守則」))根據收購守則及香港股份購回守則就已發行股份，若非在收購建議完成後獲得上述清洗豁免的情況下可能需要提出強制全面收購建議的責任，且授權本公司任何一位董事簽署及作出彼等認為與清洗豁免相關事宜有關或使該等事宜生效或與清洗豁免有關的一切適宜、必需或權宜的文件(作出修訂或毋須修訂)及行動。」

承董事會命  
亞太資源有限公司  
主席  
莊舜而

香港，二零一四年三月十三日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的股東均有權委任一名或(倘該股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會，以代表委任股東。
2. 代表委任表格最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(該處將自二零一四年三月三十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。

3. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就其股份投票，猶如彼等為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名較前者(無論親自或委派代表)的投票將獲接納而不計其他聯名持有人的投票，就此而言，排名先後以本公司登記冊內就聯名持有的次序釐定。

於本通告日期，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)

江木賢先生

**非執行董事：**

李成輝先生

蘇國豪先生

Peter Anthony Curry先生

**獨立非執行董事：**

王永權博士

鄭鑄輝先生

Robert Moyse Willcocks先生

\* 僅供識別