

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。

本公告僅供參考，並不構成買入、購買或認購亞太資源有限公司股份之邀請或要約。



**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)

由禹銘投資管理有限公司  
代表亞太資源有限公司  
提出有條件現金收購建議  
按每股股份0.18港元  
購回最多達680,000,000股股份、  
涉及清洗豁免的申請

股東特別大會之投票表決結果  
及達成收購建議之條件

亞太資源有限公司之財務顧問



董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之特別決議案及普通決議案，已於二零一四年四月四日在股東特別大會上獲獨立股東以股數投票方式正式通過。

於二零一四年四月四日，收購建議之條件已獲達成，而收購建議亦已成為無條件，並將於二零一四年四月二十二日(星期二)下午四時正(香港時間)之前仍可供接納。

獨立股東於決定是否接納收購建議前，務請謹慎考慮收購文件所載之資料，包括「董事會函件」、「獨立董事委員會函件」內獨立董事委員會之推薦建議及「獨立財務顧問函件」內獨立財務顧問之意見。獨立股東亦應注意，彼等就股東特別大會上提呈之特別決議案及普通決議案所作出之投票決定，將不會影響彼等是否接納收購建議之投資決定。股東如對收購建議或應採取之行動有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

茲提述收購文件以及日期為二零一四年三月十三日之股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與收購文件所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准收購建議及購回授權之特別決議案（「特別決議案」）以及有關批准清洗豁免之普通決議案（「普通決議案」），已於二零一四年四月四日在股東特別大會上獲獨立股東以股數投票方式正式通過。

於股東特別大會日期已發行股份數目為6,811,927,990股。賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案及普通決議案之股份數目為4,753,288,428股。莊舜而女士、Rise Cheer、Taskwell及任何彼等之一致行動人士（包括王拿督）及Ferguson先生持有合共2,058,639,562股股份，須於股東特別大會上就特別決議案及普通決議案放棄投票。

本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東特別大會作為點票之監票員。特別決議案及普通決議案之投票表決結果如下：

	票數(%)	
	贊成	反對
<b>特別決議案</b>		
(a) 批准股東特別大會通告所載之收購建議	2,159,222,898 (99.99%)	220,000 (0.01%)
(b) 批准股東特別大會通告所載之購回授權	2,159,222,898 (99.99%)	220,000 (0.01%)
<b>普通決議案</b>		
(c) 批准股東特別大會通告所載之清洗豁免	2,159,142,898 (99.99%)	220,000 (0.01%)

## 清洗豁免

鑒於清洗豁免已獲獨立股東於股東特別大會上批准並由執行人員授出，莊舜而女士、Rise Cheer、Taskwell及任何彼等之一致行動人士將毋須根據收購守則規則26於收購建議完成後就尚未由彼等擁有之所有股份提出全面收購。

## 達成收購建議之條件

誠如收購文件所述，收購建議須待獨立股東於股東特別大會上以股數投票方式批准收購建議、購回授權及清洗豁免後，方可作實。因此，於二零一四年四月四日，收購建議之條件已獲達成，而收購建議亦已成為無條件，並將於二零一四年四月二十二日(星期二)下午四時正(香港時間)之前仍可供接納。

## 股權架構

下表顯示收購建議完成前後本公司之股權架構，乃假設(i)所購回股份數目達最高股份數目；(ii)於最後實際可行日期之已發行股份數目直至收購建議完成前維持不變；及(iii)Taskwell、Rise Cheer及王拿督不接納提交彼等各自所持股份之收購建議。

	緊接收購建議前		緊隨收購建議完成後 (假設首鋼福山全面接納 其保證數額而概不接納超額 提交股份數目)	
	股份	概約 百分比	股份	概約 百分比
Rise Cheer (附註1)	1,124,640,000	16.51%	1,124,640,000	18.34%
Taskwell (附註1)	906,299,562	13.30%	906,299,562	14.78%
王拿督 (附註2)	2,700,000	0.04%	2,700,000	0.04%
Rise Cheer、Taskwell、 王拿督及與彼等任何一方 一致行動之人士之小計	2,033,639,562	29.85%	2,033,639,562	33.16%
首鋼福山 (附註3)	956,000,000	14.03%	822,160,000	13.41%
Ferguson先生 (附註4)	25,000,000	0.37%	25,000,000	0.41%
公眾股東	3,797,288,428	55.75%	3,251,128,428	53.02%
總計	<u>6,811,927,990</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,131,927,990</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 該等股份由(i) Rise Cheer持有1,124,640,000股及(ii) Taskwell持有906,299,562股，兩家公司均為Besford International Limited(「Besford」)之全資附屬公司，而Besford則為中國網絡資本之全資附屬公司。因此，中國網絡資本被視為於Rise Cheer及Taskwell擁有權益之股份中擁有權益。於二零一三年六月三十日，Vigor Online Offshore Limited擁有中國網絡資本72.13%權益，而Vigor Online Offshore Limited則為莊舜而女士實益擁有100%權益之China Spirit Limited(「China Spirit」)之全資附屬公司。莊舜而女士因此被視為透過其於China Spirit之100%權益，於中國網絡資本擁有權益之股份中擁有權益。
2. 王拿督已表示彼將不會就於最後實際可行日期由彼持有之股份接納收購建議。
3. 該等股份由首鋼福山之直接全資附屬公司Benefit Rich Limited持有，其主要股東為首鋼控股(香港)有限公司及生命人壽保險股份有限公司，分別持有首鋼福山股本之29.41%及24.01%。

首鋼福山或代表首鋼福山於本公司之權益之非執行董事蘇國豪先生均無參與收購建議或購回授權之制定或磋商。首鋼福山尚未表明是否接納收購建議之意願。

4. Ferguson先生已表示彼將不會就於最後實際可行日期由彼持有之股份接納收購建議。

## 警告

獨立股東於決定是否接納收購建議前，務請謹慎考慮收購文件所載之資料，包括「董事會函件」、「獨立董事委員會函件」內獨立董事委員會之推薦建議及「獨立財務顧問函件」內獨立財務顧問之意見。獨立股東亦應注意，彼等就股東特別大會上提呈之特別決議案及普通決議案所作出之投票決定，將不會影響彼等是否接納收購建議之投資決定。股東如對收購建議或應採取之行動有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
主席  
莊舜而

香港，二零一四年四月四日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

莊舜而女士(主席)、Andrew Ferguson先生(行政總裁)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

董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所載意見已經審慎周詳考慮，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別