

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」)謹訂於二零一七年一月五日(星期四)上午十時正，假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座1-2號宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) 批准本公司及／或其附屬公司(統稱「本集團」)於通過本決議案日期起計12個月期間內(除非股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂)(「授權期間」)按本公司日期為二零一六年十二月十五日關於未來出售事項之通函(「該通函」)所載之條款建議出售(「未來出售事項」)Metals X Limited(「已分拆Metals X」)股本中最多達77,907,571股普通股(「已分拆Metals X股份」)及於Westgold Resources Limited(「Westgold」)中最多達38,953,786股普通股(「Westgold股份」)(已分拆Metals X及Westgold均為於澳洲註冊成立之有限公司，其股份於澳洲證券交易所上市)，尤其是(其中包括)下列各項：
- (i) 未來出售事項可經公開市場出售或透過大手交易方式進行。倘已分拆Metals X股份及／或Westgold股份經配售代理、經紀或其他人士出售，本公司可委任聲譽良好之配售代理及／或經紀，以物色已分拆Metals X股份及／或Westgold股份之買家，而配售或經紀協議之條款及條件須經公平基準磋商；及

* 僅供識別

- (ii) 倘於公開市場進行未來出售事項，須按市價出售。不論以任何方式出售，於該分拆後已分拆Metals X股份之最低出售價格及Westgold股份之最低出售價格須按通函所載之方程式釐定；及
- (iii) 倘及於本股東大會當日至授權期間結束當日期間(包括首尾兩天)出現以下事項：
- (a) 已分拆Metals X股份及／或Westgold股份面值因合併、拆細或重新分類，或藉資本化溢利或儲備方式或以股代息方式向本公司發行新已分拆Metals X及／或Westgold股份而出現任何變動，則已分拆Metals X股份及／或Westgold股份之最低出售價格及／或出售授權(定義見該通函)項下獲批准之已分拆Metals X股份及／或Westgold股份數目須作出相應調整；或
- (b) 藉供股或公開發售向本公司發行新已分拆Metals X及／或Westgold股份，則已分拆Metals X股份及／或Westgold股份之最低出售價格及／或出售授權項下獲批准之已分拆Metals X股份及／或Westgold股份數目須作出相應調整；
- (B) 授權本公司董事(「董事」)代表本公司行使本公司所有權力，在授權期間不時促成或執行未來出售事項，以及作出董事認為就執行未來出售事項及據此擬進行之交易或行使出售授權而言屬必要、適宜或權宜之所有行動及事宜，包括但不限於簽立所有文件。」

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
Arthur George Dew

香港，二零一六年十二月十五日

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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

3. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可(不論親身或委派代表)就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席該大會，則排名首位之人士(不論親身或委派代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此而言，排名先後按其就聯名持有股份於本公司股東名冊之排名而定。
4. 為確定股東出席大會並於會上投票之資格，本公司將由二零一七年一月四日(星期三)至二零一七年一月五日(星期四)暫停辦理股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股權轉讓文件連同有關股票必須於二零一七年一月三日(星期二)下午四時三十分前交往本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

Brett Robert Smith先生(副主席)
Andrew Ferguson先生(行政總裁)

非執行董事：

Arthur George Dew先生(主席)
(王大鈞先生為其替任董事)
李成輝先生
蘇國豪先生

獨立非執行董事：

王永權博士
鄭鑄輝先生
Robert Moyse Willcocks先生