

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)

(1) 二零一八年三月十九日通函之補充公告

(2) 延期舉行股東特別大會

及

(3) 更改暫停辦理股份過戶登記日期

茲提述亞太資源有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年三月十九日之通函（「該通函」）、股東特別大會通告（「該通告」）及有關暫停辦理股份過戶登記之公告（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

修訂契據

董事會謹此宣佈，由於標的公司需要更多時間作所需準備及法規工作以召開股東大會獲取載於該通函「先決條件」一節第(i)段所要求之收購事項批准，因此條件預期未能於截止日期或之前獲達成。

為使訂約方獲得更大靈活性以完成交易，買方及賣方於二零一八年四月六日訂立修訂契據（「修訂契據」），據此，售股協議項下截止日期之釋義修訂為指以下兩者中較遲之日期(a)二零一八年五月二日，即《二零零一年公司法（澳大利亞聯邦）》（「公司法」）所訂明之三個月期間最後一日；及(b)倘澳洲證券投資委員會行使公司法項下之權力延長該三個月期間，則為(i)該三個月期間獲延長之日期；或(ii)二零一八年八月三十一日（以較早者為準）。

除上文所述之修訂外，售股協議之條文及其項下之權利及義務將維持十足效力及作用。

延期舉行股東特別大會

鑒於修訂契據對售股協議作出之修訂，將於股東特別大會上考慮及批准之若干決議案亦將有所更改，而對該等決議案及相關批准程序之修訂須在提呈股東特別大會以供股東考慮及批准前作出。鑒於上文所述，載列於該通告原定於二零一八年四月十一日（星期三）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號宴會廳舉行之股東特別大會將延期至二零一八年五月四日（星期五）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3號宴會廳舉行（「股東特別大會延會」）。

更改暫停辦理股份過戶登記日期

本公司已由二零一八年四月六日（星期五）起暫停辦理本公司股份過戶登記，並維持暫停至二零一八年四月十一日（星期三）（包括首尾兩天）。由於延期舉行股東特別大會，為確定股東出席將於二零一八年五月四日（星期五）舉行之股東特別大會延會並於會上投票之資格，本公司將進一步由二零一八年四月三十日（星期一）至二零一八年五月四日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。為符合資格出席股東特別大會延會並於會上投票，所有股權轉讓文件連同有關股票必須於二零一八年四月二十七日（星期五）下午四時三十分前交往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。

股東特別大會補充通告連同補充代表委任表格將於適當時候寄發予股東。有關股東特別大會延會之時間、日期及地點、經修訂決議案、委任代表以及其他相關事宜之詳情，股東應參閱上述補充通告。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
Arthur George Dew

香港，二零一八年四月六日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

Brett Robert Smith先生（副主席）及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）、李成輝先生及蘇國豪先生

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