

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。



要求召開METALS X LIMITED股東大會

亞太資源策略控股有限公司(「亞太資源策略」，為亞太資源有限公司(「亞太資源」)之全資附屬公司)於二零一九年九月三日透過其代名人新鴻基投資服務有限公司持有Metals X Limited(「MLX」)(為一間於澳洲註冊成立並於澳洲證券交易所(「澳交所」)上市的公司)8.8%的股份。亞太資源透過其全資附屬公司自二零零七年起成為MLX股東。

MLX股價自其於二零一六年收購Aditya Birla Minerals Limited(「ABY」)(其擁有Nifty銅礦場(「Nifty」))起大幅下跌。Nifty於過去三年使MLX產生143,000,000澳元的成本，而產量下跌59%及成本上升31%，且幾乎沒有證據顯示情況將會好轉。亞太資源相信，MLX仍存在巨大價值，當中主要為Renison錫礦場，惟須成立全新的獨立董事會審閱Nifty業務的情況。

於二零一九年八月三十日及二零一九年九月二日，亞太資源策略向MLX發出通知，要求MLX董事召開MLX股東大會，以罷免MLX主席Peter Newton先生及MLX非執行董事Milan Jerkovic先生的MLX董事職務以及委任Brett Smith先生為MLX董事(「通知」)。

Smith先生於天然資源方面擁有逾30年經驗，現時為亞太資源的執行董事以及Tanami Gold NL及Prodigy Gold NL的非執行董事，而彼曾為其扭轉局面成為成功黃金勘探商作出貢獻。Smith先生自二零一四年一月起亦為龍資源有限公司(「龍資源」)的執行董事。Smith先生帶領龍資源扭轉其財務狀況，由二零一三年的虧損23,000,000澳元回升至錄得盈利，並完成開發兩個新的礦場及一項香港上市事項。

於接獲通知後，MLX已於澳交所刊發以下公告：

- (a) 於二零一九年九月二日(「**第一份公告**」)，MLX宣佈：
 - (i) Milan Jerkovic先生已辭任MLX董事，而Peter Newton先生有意於MLX股東週年大會上退出MLX董事會；及
 - (ii) MLX董事會將藉此機會開始重組董事會，並正甄選新的董事會成員。
- (b) 於二零一九年九月三日(「**第二份公告**」)，MLX宣佈，其已接獲關於亞太資源有意動議委任及罷免MLX董事以及要求召開股東大會以審議該等決議案的通知。

亞太資源認為，第二份公告遺漏重要資料，以及錯誤地製造第一份公告所公佈Jerkovic先生辭任及Newton先生有意辭任與MLX接獲通知無關的印象。其中，第二份公告未能說明：

- (a) MLX接獲通知的日期(即於第一份公告前)；及
- (b) 亞太資源策略亦要求罷免Jerkovic先生。

亞太資源策略將繼續尋求委任Smith先生加入MLX董事會，以及(除非Newton先生於下次股東大會前辭任)罷免Newton先生的董事職務。亞太資源策略將支持於能夠物色合適人選時盡快委任一名額外的獨立董事。

承董事會命
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零一九年九月五日

於本公告日期，亞太資源董事如下：

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、Robert Moyse Willcocks先生及王宏前先生

* 僅供識別