

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。



## 有關要求召開METALS X LIMITED 股東大會的最新資料

茲提述日期為二零一九年九月五日、二零一九年十月二日及二零一九年十月十日的公告，內容有關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**」)的全資附屬公司)要求委任Brett Smith先生為Metals X Limited(「**MLX**」)董事，並罷免MLX主席Peter Newton先生及MLX非執行董事Milan Jerkovic先生的MLX董事職務。

於亞太資源策略提出要求後，Jerkovic先生已辭任MLX董事，且MLX已宣佈Newton先生擬在MLX將於二零一九年十月二十四日舉行的下屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)從MLX董事會(「**MLX董事會**」)退任。誠如大會通告**第六項決議案**所載，委任Smith先生為MLX董事的決議案將於股東週年大會上向股東提呈。

亞太資源關注**第六項決議案**的近期發展，尤其是MLX於二零一九年十月十一日在澳洲證券交易所刊發的公告。亞太資源將再向MLX股東寄發函件(有關詳情載於本公告)，以鼓勵彼等投票贊成**第六項決議案**。

1. **MLX董事會**繼續進行「**製造恐慌行動**」，以打壓委任Brett Smith先生加入MLX董事會。由主要股東(如亞太資源)在澳洲證券交易所上市公眾公司委任董事代表應不具爭議性。

2. MLX有關MLX董事Peter Newton先生及Milan Jerkovic先生辭任的公告於MLX接獲亞太資源要求召開MLX股東大會罷免該等董事後方始作出。
3. MLX股東應撫心自問，MLX董事會的「董事會更換成員」計劃的真正意圖是否增添額外技能及監督董事會，抑或僅為動搖主要股東在董事會加入代表的願望？
4. 亞太資源否認，尋求委任Brett Smith先生為達致有效控制或重大影響MLX的計劃一部分。
5. 亞太資源擁有MLX大部分股權，合理支持亞太資源在董事會加入代表。金川集團有限公司(持有少於5%股權的少數股東)已透過Yimin Zhang先生加入董事會代表。誠如於二零一九年十月三日所公佈，亞太資源持有MLX股權的15.3%。
6. Brett Smith先生(倘獲委任)將為四名甚或五名董事之一，除非大部分董事同意，否則將不會對MLX的財務或營運政策(包括Nifty振興計劃)帶來任何變動。
7. 亞太資源從一開始已明確表示，其並非尋求控制董事會，而視乎Smith先生是否獲委任，亞太資源將支持委任一名額外獨立董事。
8. 為何MLX現有董事會積極反對委任Brett Smith先生？彼等是否憂慮額外監督及重新檢討Nifty振興計劃的後果？
9. 亞太資源有限公司為澳洲資源業的長期投資者，並對其投資的不同公司的投入及持續支持引以為傲。
10. 亞太資源並不支持表現欠佳的公司董事會。現有MLX董事會同意，Nifty的表現欠佳。
11. 現有MLX董事會表示，Nifty「即將」取得顯著改善，然而，其最近將二零二零年財政年度的產量指導目標下降18%。

亞太資源繼續鼓勵所有MLX股東於股東週年大會上投票「贊成」第六項決議案(委任Smith先生為董事)，並正在向MLX股東寄發支持第六項決議案的進一步資料。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
執行董事  
**Andrew Ferguson**

香港，二零一九年十月十四日

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