

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 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)

二零一九年十一月二十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及董事退任

亞太資源有限公司（「本公司」）於二零一九年十一月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為二零一九年十月二十二日之股東週年大會通告（「通告」）內之所有提呈之決議案，已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告	486,996,263 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) (i) 重選Brett Robert Smith先生為董事	486,921,157 (99.98%)	75,106 (0.02%)
	(ii) 重選蘇國豪先生為董事	486,996,263 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選王宏前先生為董事	486,921,157 (99.98%)	75,106 (0.02%)
	(b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金	486,996,263 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	486,996,263 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事發行證券的一般授權（「證券發行授權」）#	482,644,577 (99.11%)	4,351,686 (0.89%)
5.	授予董事購回股份的一般授權（「股份購回授權」）#	486,996,263 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行證券的一般授權，將本公司已購回股份數目納入其內#	482,644,577 (99.11%)	4,351,686 (0.89%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

#決議案全文載於通告內。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份（「**股份**」）總數為 1,218,893,914 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。因此，本公司可根據證券發行授權發行最多達 243,778,782 股股份以及根據股份購回授權購回最多達 121,889,391 股股份。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.40 條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司之股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零一九年十月二十二日之本公司股東通函（「**通函**」）中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

董事退任

茲提述通函，內容有關（其中包括）Robert Moyse Willcocks先生（「**Willcocks先生**」）之退任。

董事會宣佈Willcocks先生自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。隨著Willcocks先生退任董事，彼亦同時不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

Willcocks先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且不知悉任何有關其退任之事宜需讓本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向Willcocks先生於擔任董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝及讚賞。

承董事會命
亞太資源有限公司
公司秘書
劉冬妮

香港，二零一九年十一月二十二日

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、鄭鑄輝先生及王宏前先生

* 僅供識別