

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)

非執行董事之變更

非執行董事之辭任

亞太資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，由於蘇國豪先生（「蘇先生」）希望投放更多時間於其他個人事務及安排，彼已辭任為本公司之非執行董事，自二零二零年五月二十一日起生效。

蘇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辭任之事宜需讓本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，林蓮珠女士（「林女士」）已獲委任為本公司之非執行董事，自二零二零年五月二十一日起生效。

林女士，現年48歲，畢業於香港大學，持有工商管理學士學位，主修會計及金融。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。林女士現為香港執業會計師。彼獲聯交所頒授通過第十五屆證券經紀考試證書。林女士於會計與財務、管理上市公司、以及收購合併等方面均具有豐富經驗。林女士現為本公司主要股東首鋼福山資源集團有限公司（股份代號：639）之財務總監，該公司於聯交所主板上市，並曾擔任該公司的公司秘書超過5年。彼亦曾在香港另一間上市公司金朝陽集團有限公司（股份代號：878）擔任企業融資經理並曾於畢馬威會計師事務所工作超過5年。林女士於過往三年並無在香港或海外之上市公眾公司擔任任何董事職務。

本公司與林女士已訂立一份委任函件，獲委任特定任期由二零二零年五月二十一日開始至二零二一年五月三十一日，惟須按照本公司細則之規定，在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任。林女士有權收取董事袍金每年127,000港元，此乃參考董事會薪酬委員會的推薦意見、當時市場狀況並根據本公司薪酬政策的條款而釐定。

根據本公司細則，林女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並符合資格膺選連任。

於本公告日期，林女士持有本公司75,000股股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，林女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，於本集團其他成員並無擔當任何其他職位，亦無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，林女士並不知悉任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段規定予以披露之事項或任何其他需讓本公司之股東注意之事項。

董事會謹藉此機會向蘇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，並且熱烈歡迎林女士加入董事會。

承董事會命
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零二零年五月二十一日

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）、李成輝先生及林蓮珠女士

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