

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。



須予披露的交易

收購WHITEHAVEN COAL股份

董事會宣佈，於二零二一年五月十二日，附屬公司透過在澳洲證券交易所進行場內交易合共收購550,000股Whitehaven Coal股份（相當於Whitehaven Coal於本公告日期全部已發行股本約0.05%），總代價約為649,000澳元（相當於約3,931,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約1.18澳元（相當於約7.1473港元）。

於該收購事項前，附屬公司於該收購事項當日前12個月期間內透過在澳洲證券交易所進行場內交易合共收購6,800,000股Whitehaven Coal股份（相當於Whitehaven Coal於本公告日期全部已發行股本約0.66%），總代價約為8,484,000澳元（相當於約50,232,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約1.2476澳元（相當於約7.3871港元）。

上市規則之涵義

由於該收購事項之適用百分比率按獨立基準計算不超過5%，故根據上市規則第14章，該收購事項毋須遵守披露規定。

由於該收購事項之適用百分比率與於該收購事項前12個月內進行的過往收購事項合併計算時超過5%但全部均低於25%，故根據上市規則第14章，該收購事項連同過往收購事項構成本公司須予披露的交易。

收購WHITEHAVEN COAL股份

董事會宣佈，於二零二一年五月十二日，附屬公司透過在澳洲證券交易所進行場內交易合共收購550,000股Whitehaven Coal股份（相當於Whitehaven Coal於本公告日期全部已發行股本約0.05%），總代價約為649,000澳元（相當於約3,931,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約1.18澳元（相當於約7.1473港元）。

於該收購事項前，附屬公司於該收購事項當日前12個月期間內透過在澳洲證券交易所進行場內交易合共收購6,800,000股Whitehaven Coal股份（相當於Whitehaven Coal於本公告日期全部已發行股本約0.66%），總代價約為8,484,000澳元（相當於約50,232,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約1.2476澳元（相當於約7.3871港元）。

該等收購事項後，本集團於Whitehaven Coal持有7,350,000股股份，相當於Whitehaven Coal於本公告日期全部已發行股本約0.71%。

由於該等收購事項於公開市場進行，本集團無法確認該等收購事項的對手方之身份。然而，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事認為該等收購事項的對手方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

代價

該等收購事項之總代價約為9,133,000澳元（相當於約54,163,000港元）（不包括交易成本），將由／已由（視情況而定）本公司之內部資源以現金悉數繳付。

該等收購事項之代價乃參考進行相關收購時Whitehaven Coal股份於澳洲證券交易所的當前成交價而釐定。

有關本公司及本集團之資料

本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團為一間具規模的投資基金及商品貿易公司，並於天然資源公司擁有策略性權益，其主要業務包括專注於金屬、採礦及能源的主要策略投資、資源投資和商品貿易業務，以及金融資產投資。

有關WHITEHAVEN COAL之資料

Whitehaven Coal為一間於澳洲註冊成立的股份有限公司，其股份於澳洲證券交易所上市(股份代號：WHC)。Whitehaven Coal為澳洲唯一新興優質煤盆地之主導者，並協助對其產品具有強勁及不斷增長的需求之亞洲發達及新興經濟體將有關產品主要用於高效能及低排放之燃煤電站。

Whitehaven Coal自澳洲出口動力煤及冶金煤至全世界，而其資本投資及員工隊伍則集中於澳洲新南威爾斯州的西北部。其於澳洲新南威爾斯州之岡尼達煤盆地經營四個礦場(三個露天礦場及一個大型地下礦場)。其營運資產由兩項發展資產(即昆士蘭鮑恩盆地之Vickery(岡尼達附近)及Winchester South)所補足。憑藉其接近二十年之歷史(包括為澳洲證券交易所之公開上市實體達十二年)，其於優質項目交付、安全營運以及對當地經濟及社區作出具針對性之投資方面已建立聲譽。

根據Whitehaven Coal之經審核綜合財務報表，Whitehaven Coal於截至二零一九年及二零二零年六月三十日止財政年度之除稅前及除稅後綜合淨溢利以及於二零一九年及二零二零年六月三十日之綜合資產淨值如下：

	截至六月三十日止年度			
	二零二零年		二零一九年	
	千澳元	千港元	千澳元	千港元
除稅前綜合淨溢利	42,330	225,282	735,868	4,029,392
除稅後綜合淨溢利	30,036	159,853	527,898	2,890,611
	於六月三十日			
	二零二零年		二零一九年	
	千澳元	千港元	千澳元	千港元
綜合資產淨值	3,249,590	17,294,480	3,522,200	19,286,511

附註：澳元兌港元乃分別按於二零一九年六月三十日及二零二零年六月三十日的匯率5.4757港元兌1澳元及5.32205港元兌1澳元計算。

該等收購事項之理由及裨益

Whitehaven Coal於二零二一年三月季度之表現較為疲弱，乃由於受到Narrabri持續之地質挑戰所影響，導致已實現價格較低及降低截至二零二一年六月三十日止年度之指引。儘管Narrabri之營運於未來一至兩個季度仍將面對挑戰，但其他業務表現良好，包括旗艦Maules Creek礦場。Newcastle現貨價格目前為每噸98美元，董事會認為Whitehaven Coal之動力煤價格變現及煤炭銷售可於本年度餘下時間有所改善，而自由現金流量及降低槓桿比率將不受影響。此外，Whitehaven Coal股價於上月下降34%，目前之估值具有吸引力，因此，董事認為該等收購事項屬於具吸引力的投資項目，並可提升本公司的投資回報。

由於該等收購事項乃按市場價格進行交易，故董事（包括獨立非執行董事）認為，該等收購事項屬公平合理、按一般商業條款進行，並符合本公司及本公司股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於該收購事項之適用百分比率按獨立基準計算不超過5%，故根據上市規則第14章，該收購事項毋須遵守披露規定。

由於該收購事項之適用百分比率與於該收購事項前12個月內進行的過往收購事項合併計算時超過5%但全部均低於25%，故根據上市規則第14章，該收購事項連同過往收購事項構成本公司須予披露的交易。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- | | | |
|----------|---|--|
| 「澳元」 | 指 | 澳元，澳洲法定貨幣； |
| 「該收購事項」 | 指 | 附屬公司於二零二一年五月十二日透過在澳洲證券交易所進行場內交易合共收購550,000股Whitehaven Coal股份，總代價約為649,000澳元（相當於約3,931,000港元）（不包括交易成本）； |
| 「該等收購事項」 | 指 | 該收購事項及過往收購事項； |

「澳洲證券交易所」	指	澳洲證券交易所；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	亞太資源有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1104）；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「過往收購事項」	指	附屬公司於該收購事項當日前12個月期間內透過在澳洲證券交易所進行場內交易合共收購6,800,000股Whitehaven Coal股份，總代價約為8,484,000澳元（相當於約50,232,000港元）（不包括交易成本）；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	亞太資源商品貿易有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司；
「美元」	指	美元，美國法定貨幣；

「Whitehaven Coal」 指 Whitehaven Coal Limited，一間於澳洲註冊成立的股份有限公司，其股份於澳洲證券交易所上市（股份代號：WHC）；及

「%」 指 百分比。

除另有說明外，澳元金額已分別按該收購事項及過往收購事項相關日子的匯率6.05695港元及5.9208港元兌1澳元換算為港元，僅供說明之用，並不表示任何澳元或港元金額可按照或可能曾經按照上述匯率或任何其他匯率於相關日期進行兌換。

承董事會命
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零二一年五月十二日

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