

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
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)

(認股權證代號：1074)

須予披露的交易
收購目標公司

收購目標公司

於二零二二年三月二日，買方(本公司之直接全資附屬公司)收到有關買方以75,000,000港元之代價中標收購銷售股份之中標書。

上市規則之涵義

由於買方為本公司之直接全資附屬公司，根據上市規則第十四章項下「上市發行人」之定義應包括上市發行人之附屬公司，因此根據上市規則，買方訂立之收購事項須被視為本公司之交易。

由於收購事項之適用百分比率超過5%但全部均低於25%，故收購事項構成本公司之須予披露的交易，並須遵守上市規則第十四章之公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

收購目標公司

於二零二二年三月二日，買方(本公司之直接全資附屬公司)收到有關買方以75,000,000港元之代價中標收購銷售股份之中標書。

中標書及收購事項詳情如下：

中標書日期

二零二二年三月二日

訂約方

(1) 賣方

(2) 買方

於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及彼等各自之實益擁有人均為獨立第三方。

將予收購之資產

銷售股份(代表目標公司已發行股份總數)

有關目標公司之資料

根據賣方提供的資料，目標公司為一間於香港註冊成立之有限公司，並為一間投資控股公司。目標公司之唯一投資為其於華能壽光持有之45%股權。

華能壽光為一間於中國註冊成立之中外合資企業，從事風力發電廠電力之開發、經營、管理、生產及銷售，以及提供電力項目諮詢及其他相關服務。

下文載列目標公司截至二零二一年三月三十一日止兩個年度之財務資料(根據賣方提供之資料摘錄自其未經審核財務報表)：

	截至 二零二零年 三月三十一日 止年度 (未經審核) 千港元	截至 二零二一年 三月三十一日 止年度 (未經審核) 千港元
除稅前虧損淨額	17	18
除稅後虧損淨額	17	18

根據目標公司於二零二一年三月三十一日之未經審核財務資料，目標公司之資產淨值約為93,223,000港元。

代價及支付條款

收購事項之代價為75,000,000港元，並須以以下方式支付：

- (i) 一筆金額為5,000,000港元之款項（即初步按金及部份支付代價）已由買方於買方提交標書後作為保證金支付予賣方（或其代名人）；
- (ii) 一筆金額為32,500,000港元之款項（即進一步按金及部份支付代價）須由買方於簽署正式協議時支付予賣方；及
- (iii) 一筆金額為37,500,000港元之款項（即代價結餘）須於完成日期支付。

倘買方未能於二零二二年三月十二日或賣方與買方議定之進一步延長期限前簽立正式協議，則買方已支付之初步按金5,000,000港元將被全數沒收。

代價乃由買方經計及目標公司於二零二一年三月三十一日之資產淨值93,223,000港元以及華能壽光之前景後而釐定。

代價將以本集團內部資源及／或借貸撥付。

賣方將須於完成日期向買方交付完成賬目。買方將可酌情決定行使權利，按完成賬目所示目標公司結欠第三方之負債金額調整及調低代價。

完成

收購事項將於完成日期完成。

於完成後，目標公司將成為本公司之間接全資附屬公司。

有關本公司、本集團、買方及賣方之資料

本公司及本集團

本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市。

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。

買方

買方為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之直接全資附屬公司。買方之主要業務為投資控股。

賣方

賣方為五龍動力之共同及個別接管人及管理人（即信永中和諮詢專項服務有限公司之鄧忠華、侯頌雯及簡立祈，彼等不承擔個人責任）。

五龍動力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（股份代號：378），於本公告日期，目前已暫停買賣。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，五龍動力及其實益擁有人均為獨立第三方。

進行收購事項之理由及裨益

本集團重點物色全球資源行業（涵蓋資源投資及主要策略投資業務分部）之上市和非上市證券投資機遇。

目標公司之主要資產為其於華能壽光持有之45%股權，華能壽光主要從事風力發電廠電力之開發、經營、管理、生產及銷售，以及提供電力項目諮詢及其他相關服務。經考慮(i)代價相較目標公司資產淨值之折讓；及(ii)華能壽光之前景，董事相信收購事項對本集團而言為合理的投資機會，可進一步擴展其對天然資源之投資並可提高本集團的投資回報。

鑒於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，收購事項乃屬公平合理，按一般商業條款進行，且符合本公司及本公司股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於買方為本公司之直接全資附屬公司，根據上市規則第十四章項下「上市發行人」之定義應包括上市發行人之附屬公司，因此根據上市規則，買方訂立之收購事項須被視為本公司之交易。

由於收購事項之適用百分比率超過5%但全部均低於25%，故收購事項構成本公司之須予披露的交易，並須遵守上市規則第十四章之公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

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：

「中標書」	指	賣方向買方授出日期為二零二二年三月二日之接納投標通知書；
「收購事項」	指	買方根據正式協議通過投標向賣方收購銷售股份；
「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，其證券於聯交所主板上市(股份代號：1104；認股權證代號：1074)；
「完成賬目」	指	於賣方與買方將予協定之完成日期前日期之目標公司未經審核管理賬目；
「完成日期」	指	二零二二年三月十九日(或正式協議訂約方可能書面議定之其他日期)；
「代價」	指	買方就收購事項應付賣方之總代價，即75,000,000港元；

「董事」	指	本公司董事；
「五龍動力」	指	五龍動力有限公司（已委任接管人及管理人並處於清盤中），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：378），於本公告日期，目前已暫停買賣；
「正式協議」	指	買方與賣方將在不遲於二零二二年三月十二日就收購事項訂立之正式買賣協議；
「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	中國香港特別行政區；
「華能壽光」	指	華能壽光風力發電有限公司，一間於中國註冊成立之中外合資企業，由目標公司及華能新能源產業控股有限公司（現稱華能新能源股份有限公司）分別擁有45%及55%權益；
「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；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括台灣、香港及中華人民共和國澳門特別行政區；
「買方」	指	Accardo Investments Limited ，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司，即收購事項下銷售股份之買方；

「銷售股份」	指	目標公司股本中之兩股普通股，代表目標公司已發行股份總數；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「目標公司」	指	寶雲有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司；
「賣方」	指	五龍動力之共同及個別接管人及管理人（即信永中和諮詢專項服務有限公司之鄧忠華、侯頌雯及簡立祈，彼等不承擔個人責任之統稱），為收購事項下銷售股份之賣方；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
亞太資源有限公司
 執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零二二年三月二日

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