

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)

- (1)獨立非執行董事退任；
- (2)委任獨立非執行董事；
- (3)副主席及執行董事辭任；及
- (4)董事委員會組成之變更

(1) 獨立非執行董事退任

茲提述亞太資源有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月二十六日的公告及本公司日期為二零二三年十月二十六日的通函，內容有關(其中包括)鄭鑄輝先生(「鄭先生」)退任。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭先生已退任獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十三日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時起生效。

鄭先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對鄭先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周國榮先生（「周先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十三日起生效。

周先生，現年61歲，為Rothschild & Co（羅斯柴爾德恩可）的前任香港區主席。彼於投資銀行方面擁有逾30年經驗，作為顧問向企業及政府提供建議，現時於Harmony Capital International Limited任職高級顧問。彼為聯合集團有限公司及專業旅運（亞洲）企業有限公司（均為在香港聯合交易所有限公司上市之公司）各自之獨立非執行董事，並且於香港城市大學校董會財務及投資委員會擔任職務。周先生持有英格蘭白金漢大學法律學士學位。

本公司與周先生已訂立委任函件，據此，(i)周先生之委任並無指定任期，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；及(ii)周先生有權收取董事袍金每年201,000港元，此乃根據本公司薪酬委員會的推薦意見並參考彼之角色、資格、經驗、當時市場狀況及本公司薪酬政策的條款而釐定。

根據本公司細則，周先生將任職至本公司下屆股東週年大會，並符合資格膺選連任。

除上文所披露者外及截至本公告日期，周先生(i)於本公司或其附屬公司並無擔任任何職務；(ii)於過往三年並無在證券於香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)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；及(iv)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。

周先生亦已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任周先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，周先生現時／過去亦無涉及任何須根據該等條文予以披露之事項，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對周先生加入本公司表示歡迎。

(3) 副主席及執行董事辭任

董事會謹此宣佈，Brett Robert Smith先生（「Smith先生」）因希望投入更多時間於其他事務，已辭任董事會副主席兼執行董事，自二零二三年十一月二十四日起生效。

Smith先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對Smith先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(4) 董事委員會組成之變更

董事會謹此進一步宣佈：

- (a) 鄭先生不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束時起生效；
- (b) 周先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年十一月二十三日起生效；及

- (c) Smith先生將不再擔任本公司執行委員會成員，自二零二三年十一月二十四日起生效。

承董事會命
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零二三年十一月二十三日

於本公告日期，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、王宏前先生及周國榮先生

* 僅供識別