

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)

**建議增加法定股本
及
建議採納新公司細則**

建議增加法定股本

董事會建議藉增設1,000,000,000股新股份，將本公司的法定股本由2,000,000,000港元分為2,000,000,000股股份增至3,000,000,000港元分為3,000,000,000股股份。有關新股份一經發行，將在各方面與現有股份享有同地位。董事會建議以普通決議案方式徵求股東對增加法定股本的批准。

建議採納新公司細則

董事會建議採納新公司細則以取代及摒除現有公司細則，藉此(其中包括)(i)允許召開混合形式的股東大會；(ii)反映百慕達適用法例及上市規則的若干修訂；及(iii)作出其他相應及內務修訂。董事會建議以特別決議案方式徵求股東對採納新公司細則的批准。

一般事項

建議增加法定股本及建議採納新公司細則須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。載有(其中包括)建議增加法定股本詳情、建議修訂公司細則以及召開股東週年大會通告的通函，將連同本公司截至二零二一年六月三十日止年度的年報一併寄發予股東。

建議增加法定股本

於本公告日期，亞太資源有限公司(「本公司」)的法定股本為2,000,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值1.00港元的普通股(「股份」)，其中1,218,893,914股股份已發行，而781,106,086股股份已獲授權但未發行。此外，本公司另有尚未行使的本公司認股權證，賦予持有人權利由二零二一年九月七日起直至二零二二年十月六日(包括首尾兩日)下午四時正止期間內隨時以現金按初步認購價每股新股份1.20港元(可予調整)認購列作繳足的新股份，附帶權利可認購合共243,778,782股股份。

為使本公司在未來的投資及集資方面更具靈活性，本公司董事會(「董事會」)建議藉增設1,000,000,000股新股份(一經發行，將在各方面與現有股份享有同等地位)，將本公司的法定股本由2,000,000,000港元分為2,000,000,000股股份增至3,000,000,000港元分為3,000,000,000股股份(「增加法定股本」)。建議增加法定股本須待本公司股東(「股東」)於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以普通決議案方式批准後方可作實。

建議採納新公司細則

為使本公司在舉行股東大會方面更具靈活性，董事會建議修訂本公司現有公司細則(「公司細則」)。董事會建議採納新公司細則(「新公司細則」)以取代及摒除現有公司細則，惟須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可作實。主要建議修訂概述如下：

- (1) 允許股東大會以混合會議形式舉行，即股東除親身出席實體會議外，亦可透過電子設備出席；
- (2) 列明董事會及股東大會主席的其他相關權力，包括作出與會安排以及確保有關股東大會安全有序地進行；
- (3) 反映百慕達適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的若干修訂；及
- (4) 為內務目的作出其他輕微的相應及整理修訂。

一般事項

載有(其中包括)建議增加法定股本詳情、建議修訂的影響說明、新公司細則內建議修訂公司細則的條款全文以及召開股東週年大會通告的通函，將連同本公司截至二零二一年六月三十日止年度的年報一併寄發予股東。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
Arthur George Dew

香港，二零二一年九月二十四日

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