

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**董事辭任
及
薪酬委員會主席之變更
及
成立提名委員會**

董事辭任

劉永順先生因其他業務工作已辭任本公司非執行董事，由二零一二年三月一日起生效。

薪酬委員會主席之變更

為遵守將於二零一二年四月一日生效之上市規則第3.25條，本公司獨立非執行董事王永權博士已獲委任為本公司薪酬委員會主席，以取代莊舜而女士，由二零一二年三月一日起生效。莊舜而女士將繼續出任薪酬委員會之成員。

成立提名委員會

為遵守將於二零一二年四月一日生效之上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第A.5.1條，董事會宣佈於二零一二年三月一日成立提名委員會。提名委員會由董事會主席莊舜而女士、本公司全體獨立非執行董事王永權博士、鄭鑄輝先生及Robert Moyse Willcocks先生，以及本公司非執行董事李成輝先生組成。莊舜而女士已獲委任為提名委員會主席。

董事辭任

亞太資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉永順先生(「劉先生」)因其他業務工作已辭任本公司非執行董事，由二零一二年三月一日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何就其辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此向劉先生於在職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷感謝。

薪酬委員會主席之變更

為遵守將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.25條項下有關委任獨立非執行董事為薪酬委員會主席之規定，本公司獨立非執行董事王永權博士已獲委任為本公司薪酬委員會主席，以取代莊舜而女士，由二零一二年三月一日起生效。莊舜而女士將繼續出任薪酬委員會之成員。

成立提名委員會

為遵守將於二零一二年四月一日生效之上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第A.5.1條項下有關成立提名委員會之規定，董事會宣佈於二零一二年三月一日成立提名委員會。提名委員會由董事會主席莊舜而女士、本公司全體獨立非執行董事王永權博士、鄭鑄輝先生及Robert Moyse Willcocks先生，以及本公司非執行董事李成輝先生組成。莊舜而女士已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
莊舜而

香港，二零一二年三月一日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

莊舜而女士(主席)、Andrew Ferguson先生(行政總裁)、岳家霖先生及江木賢先生

非執行董事

李成輝先生、蘇國豪先生及Peter Anthony Curry先生

獨立非執行董事

王永權博士、鄭鑄輝先生及Robert Moyse Willcocks先生

* 僅供識別