

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)

## 董事會會議通知

亞太資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年九月二十二日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
公司秘書  
黃煒強

香港，二零一五年九月四日

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）及江木賢先生

### 非執行董事

李成輝先生（Peter Anthony Curry先生為其替任董事）及蘇國豪先生

### 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