

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 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)

**董事之辭任  
董事及替任董事之委任  
及  
董事委員會成員組成之變動**

本公司董事會宣佈：

1. 莊舜而女士已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一六年三月一日起生效；
2. 江木賢先生已辭任本公司執行董事，由二零一六年三月一日起生效；
3. Arthur George Dew先生已獲委任為非執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員，由二零一六年三月一日起生效；
4. 王大鈞先生已獲委任為Dew先生之替任董事，由二零一六年三月一日起生效；及
5. 李成輝先生將不再擔任提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，由二零一六年三月一日起生效。

## 董事之辭任

亞太資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 莊舜而女士(「莊女士」)已辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會(「提名委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，由二零一六年三月一日起生效，以令其可投入更多時間至其個人事務。莊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何就其辭任之事宜須提請本公司股東垂注；及
2. 江木賢先生(「江先生」)因其他業務工作已辭任本公司執行董事，由二零一六年三月一日起生效。江先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何就其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

## 董事之委任

董事會欣然宣佈，Arthur George Dew先生(「Dew先生」)已獲委任為本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會(「審核委員會」)成員，由二零一六年三月一日起生效。

Dew先生，現年七十四歲，畢業於澳洲雪梨大學法律系，並取得澳洲新南威爾斯最高法院之律師資格，其後更取得大律師資格。彼現為非執業大律師。彼於企業及商業方面具豐富經驗，曾於澳洲、香港及各地多間上市公司擔任董事，並出任若干公司之董事會主席。彼現為聯合集團有限公司(股份代號：373)(「聯合集團」)及聯合地產(香港)有限公司(股份代號：56)(「聯合地產」)之主席及非執行董事；新工投資有限公司(股份代號：666)(「新工投資」)之非執行董事；Dragon Mining Limited(股份代號：DRA)(「Dragon Mining」)之主席及非執行董事；Tanami Gold NL(股份代號：TAM)(「Tanami Gold」)之非執行董事；及PBD Developments Limited(股份代號：PBD)(「PBD」)之非執行主席。Dew先生曾於二零零二年十二月至二零一四年一月期間擔任天洋國際控股有限公司(前稱Allied Overseas Limited)(股份代號：593)(「天洋國際」)之主席及非執行董事，及於二零一二年十月至二零一四年十一月期間擔任Eurogold Limited(股份代號：EUG)(「Eurogold」)之非執行董事。聯合集團、聯合地產、新工投資及天洋國際均為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司。Dragon Mining、Tanami Gold、PBD及Eurogold均為於澳洲證券交易所上市之公司。除上文所披露外，Dew先生在過去三年內並無在香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。Dew

先生約於一九八零年間曾為一間澳洲農業公司名為New England Agricultural Corp. Ltd.之非執行董事，該公司約於一九八零年Dew先生任非執行董事時與其債權人及股東訂立償債計劃安排（「該計劃」）。Dew先生只能憶及該計劃涉及大概價值約為2,000,000澳元，而該計劃約於一九八一年完成。

本公司已與Dew先生訂立委任其為非執行董事之委任函，由二零一六年三月一日起為期三年。彼須根據本公司細則（「細則」）於本公司股東大會上輪值告退及重選。Dew先生收取年度董事袍金190,000港元，該金額乃由薪酬委員會經考慮彼之責任及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後建議並已經董事會批准。

於本公告日期，除本公告所披露者外，Dew先生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其他關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司任何股份權益。除上文所披露外，據Dew先生所悉，概無任何其他資料根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露，亦概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

### 替任董事之委任

董事會欣然宣佈，王大鈞先生（「王先生」）獲委任為Dew先生之替任董事（「替任董事」），由二零一六年三月一日起生效。繼王先生獲委任為替任董事後，彼亦獲委任為Dew先生作為董事會之替任主席、提名委員會之替任主席、薪酬委員會及審核委員會之替任成員，由二零一六年三月一日起生效。

王先生，現年五十一歲，持有工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會、特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會士。王先生曾任香港其他上市公司之財務總監。彼現為聯合地產及新工投資之執行董事，聯合集團之投資總監及Dew先生於Tanami Gold、Dragon Mining及PBD之替任董事。王先生於二零零零年四月至二零一四年一月期間曾為天洋國際之執行董事及行政總裁，及於二零一二年十二月至二零一四年十一月期間曾為Dew先生於Eurogold之替任董事。除上文所披露者外，王先生在過去三年內並無在香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

根據細則，王先生獲委任為替任董事之任期將維持有效，直至Dew先生終止擔任董事或Dew先生撤銷王先生之委任為止(以較早者為準)。根據細則，王先生將無權就出任替任董事而收取本公司任何酬金或袍金。

於本公告日期，除本公告所披露者外，王先生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其他關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任其他任何職位，亦無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司任何股份權益。除上文所披露者外，據王先生所悉，概無其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露，亦概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

於本公告日期，Allied Properties Investments (1) Company Limited(「API(1)」)擁有本公司全部已發行股份約23.93%之權益及API(1)為聯合地產之間接全資附屬公司，而聯合地產由聯合集團實益擁有約74.92%。Dew先生為聯合集團及聯合地產之主席兼非執行董事，王先生分別為聯合集團及聯合地產之投資總監及執行董事，非執行董事李成輝先生為該等公司之行政總裁及執行董事。

### 董事委員會成員組成之變動

除上文所述提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員組成之變動外，非執行董事李成輝先生將不再擔任提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，由二零一六年三月一日起生效。

董事會謹藉此機會向莊女士及江先生於彼等於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷感謝，並熱烈歡迎Dew先生及王先生成為董事會成員。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
主席  
莊舜而

香港，二零一六年二月二十九日

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