

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。

本公告已根據並遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司收購、合併及股份回購守則編製，並不構成購買任何證券之建議或招攬出售或認購任何證券之建議，或訂立協議以作出任何該等事宜之邀請，且亦非購買、出售或認購任何證券之建議。



由禹銘投資管理有限公司
代表亞太資源有限公司
提出有條件現金收購建議
按每股股份1.30港元
購回最多達183,833,040股股份、
涉及清洗豁免的申請

收購建議結果

財務顧問



禹銘投資管理有限公司
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

收購建議於二零一七年十二月十九日(星期二)下午四時正(香港時間)結束。於二零一七年十二月十九日(星期二)下午四時正(香港時間)(即最後接納時限)，本公司已根據收購建議自接納股東收到合共123,887,883股提交股份(包括39,119,667股保證股份及84,768,216股超額股份)之有效接納，其合共佔本公司於最後接納時限已發行股本總額約13.48%，以及本公司將予購回的最高股份數目約67.39%。

由於根據超額提交股份提交之超額股份總數少於144,713,373股剩餘股份(即股份最高數目減保證股份)，故本公司將購回所有超額股份。因此，所提交的保證股份及超額股份將由本公司悉數購回及註銷。

緊隨收購建議完成及註銷購回股份後，Allied Properties Investments及與其一致行動之人士所持本公司已發行股本實益權益將由約29.34%增加至約33.91%。

登記處會以平郵方式於收購建議結束後7個營業日內(即二零一八年一月二日(星期二)或之前)寄發根據收購建議應付接納股東之全數匯款(惟會自應付現金款項中扣除應就購回股份支付之賣方從價印花稅)以及未獲本公司悉數購回之餘下股份之股票(倘適用)，風險概由各接納股東承擔。

茲提述日期為二零一七年十一月十六日之收購文件(「收購文件」)及日期為二零一七年十二月四日有關股東特別大會投票結果之公告，據此，本公司宣佈，收購建議及清洗豁免已由獨立股東於股東特別大會上批准，而收購建議已成為無條件。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與收購文件所界定者具相同涵義。

收購建議之結束

收購建議於二零一七年十二月十九日(星期二)下午四時正(香港時間)結束。

收購建議之接納程度

於二零一七年十二月十九日(星期二)下午四時正(香港時間)(即最後接納時限)，本公司已根據收購建議自接納股東收到合共123,887,883股提交股份(「提交股份」)之有效接納，其佔本公司於最後接納時限已發行股本總額約13.48%，以及本公司將予購回的最高股份數目(即183,833,040股股份)約67.39%。在該等提交股份中，(i)合共39,119,667股股份(「保證股份」)根據保證數額獲提交以作接納；及(ii)合共84,768,216股股份(「超額股份」)則根據超額提交股份提交。

由於根據超額提交股份提交之超額股份總數少於144,713,373股剩餘股份(即股份最高數目減保證股份)，故本公司將購回所有超額股份。因此，所提交的保證股份及超額股份將由本公司悉數購回及註銷。

本公司之股權架構

下表顯示本公司緊接二零一七年十月二十六日(即收購建議期間開始當日)前以及緊隨收購建議完成及本公司註銷購回股份後之股權架構：

股東名稱	緊接收購建議前		緊隨收購建議完成及 註銷購回股份後	
	股份	概約百分比	股份	概約百分比
Allied Properties Investments (附註1)	269,718,943	29.34%	269,718,943	33.91%
首鋼福山(附註2)	143,400,000	15.60%	143,400,000	18.03%
Ferguson先生(附註3)	3,750,000	0.41%	3,750,000	0.47%
公眾股東	502,296,255	54.65%	378,408,372	47.59%
總計	<u>919,165,198</u>	<u>100.00%</u>	<u>795,277,315</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Allied Properties Investments實益擁有269,718,943股股份，佔本公司已發行股本總額約29.34%。非執行董事李成輝先生為全權信託Lee and Lee Trust之信託人之一，連同其個人權益控制聯合集團已發行股份總數約74.95%，聯合集團則擁有聯合地產已發行股份總數約74.99%，而聯合地產則間接擁有本公司已發行股本總額約29.34%。
2. 該等股份由首鋼福山之全資附屬公司Benefit Rich Limited持有。根據聯交所網站公佈的資料，首鋼福山的主要股東為首鋼集團有限公司及富德生命人壽保險股份有限公司，分別持有首鋼福山29.85%及29.04%股份。
3. Ferguson先生為執行董事。

除於收購建議期間已發行的919,165,198股股份外，本公司於收購建議期間並無擁有任何其他類別之證券、尚未行使購股權、衍生工具、認股權證或可兌換或可交換為股份之其他證券。

緊隨收購建議完成及註銷購回股份後，Allied Properties Investments及與其一致行動之人士所持本公司已發行股本實益權益將由約29.34%增加至約33.91%。

於收購建議期間，除提交股份外，概無本公司、董事、Allied Properties Investments及任何與彼等一致行動之人士買賣任何股份、購股權、認股權證、可轉換為股份之衍生工具或證券，或借入或借出任何股份或其他相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)以換取價值。

結算

登記處會以平郵方式於收購建議結束後7個營業日內(即二零一八年一月二日(星期二)或之前)寄發根據收購建議應付接納股東之全數匯款(惟會自應付現金款項中扣除應就購回股份支付之賣方從價印花稅)以及未獲本公司悉數購回之餘下股份之股票(倘適用)，風險概由各接納股東承擔。

零碎股份安排

新鴻基投資服務有限公司(地址：香港銅鑼灣希慎道33號利園一期42樓；聯繫人：羅順恒先生；電話號碼：3920 2782)已獲本公司委任為指定經紀商，於收購建議完成後六個星期期間內進行市場內零碎股份之對盤買賣，致使持有零碎股份的股東可出售其零碎股份或增購至20,000股的完整買賣單位。持有零碎股份之股東請注意，零碎股份之對盤並無保證。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
Arthur George Dew

香港，二零一七年十二月十九日

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

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，於本公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明具誤導成份。

* 僅供識別