

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)

**二零一八年五月四日舉行之股東特別大會**  
**投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一八年四月十七日之經修訂股東特別大會通告內之決議案已於延期至二零一八年五月四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以股數投票方式正式通過。

茲提述 (i) 亞太資源有限公司 (「本公司」) 日期為二零一八年三月十九日之通函 (「通函」)； (ii) 本公司日期為二零一八年四月六日之補充公告 (「延期公告」)，內容有關 (其中包括) 延期舉行股東特別大會；及 (iii) 日期為二零一八年四月十七日之經修訂股東特別大會通告 (「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函及延期公告所用者具相同涵義。

**股東特別大會延會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載列於通告內之決議案已於延期至二零一八年五月四日舉行之股東特別大會 (「股東特別大會延會」) 上獲獨立股東以股數投票方式正式通過。

股東特別大會延會之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認售股協議及修訂契據及據此擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事，就彼等認為與售股協議及修訂契據及據此擬進行之交易相關及使上述各項生效而言屬適宜、必需或權宜者，簽立一切相關文件及作出一切相關行動及事宜，並簽署所有文件及採取任何步驟。 <sup>#</sup>	72,984,900 (99.98%)	15,546 (0.02%)
由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，因此以上決議案獲獨立股東於股東特別大會延會上正式通過為普通決議案。		

<sup>#</sup> 決議案全文載於通告內。

於舉行股東特別大會延會當日，本公司已發行股份總數為795,277,315股。誠如通函所述，聯合地產及其聯繫人（包括Allied Properties Investments）持有269,858,943股股份，已於股東特別大會延會上就其所須放棄投票之決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會延會並於會上就決議案投票之股份總數為525,418,372股。除上文所披露者外，概無人士曾於通函中表示擬於股東特別大會延會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票權，本公司亦無賦予持有人權利出席股東特別大會延會並須根據上市規則第13.40條所載於會上就提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東特別大會延會上就提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東特別大會延會上就提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東特別大會延會上作為點票之監票員。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
公司秘書  
劉冬妮

香港，二零一八年五月四日

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