

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)

獨立非執行董事之委任 及 董事委員會組成之變更

亞太資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王宏前先生（「王先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員，均自二零一九年五月二十四日起生效。

王先生，現年六十歲，於一九八二年畢業於西安冶金建築學院（現稱西安建築科技大學），取得建築系總圖運輸設計學士學位，並持有香港中文大學金融財務工商管理碩士學位。彼現為教授級高級工程師及國家一級註冊建築師。王先生現為清華大學經濟管理學院金融碩士兼職導師（行業導師）以及中國國際工程諮詢協會專家委員會副主任委員兼對外投資委員會主任委員。王先生曾擔任煤炭部規劃設計研究總院團委書記、總運處專業組長、副處長、處長及副院長，中煤國際工程設計研究總院（現稱北京華宇工程有限公司）副總經理，中色建設房地產開發公司董事長兼總經理，以及中國有色礦業集團有限公司總工程師。彼於二零零二年十一月至二零一八年十月期間曾為中國有色金屬建設股份有限公司（股份代號:758）之董事兼總經理，該公司於深圳證券交易所上市。除上文所披露者外，王先生於過往三年並無在香港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

本公司與王先生已訂立一份委任函件，獲委任特定任期由二零一九年五月二十四日開始至二零二一年五月三十一日，惟須按照本公司細則之規定，在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任。王先生有權收取董事袍金每年201,000港元，此乃參考董事會薪酬委員會的推薦意見、當時市場狀況並根據本公司薪酬政策的條款而釐定。

根據本公司細則，王先生將任職至本公司下屆股東週年大會，並符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，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關係，於本集團其他成員並無擔當任何其他職位，亦無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生並不知悉任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段規定予以披露之事項或任何其他需讓本公司之股東注意之事項。

董事會藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零一九年五月二十三日

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