

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)

**延遲寄發有關
須予披露的交易及持續關連交易之通函**

貸款交易

茲提述亞太資源有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月二十三日有關該交易之公告（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)有關貸款協議、建議年度上限金額及該交易之進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函預期將於二零一九年六月十四日或之前寄發予本公司股東。然而，由於本公司需要額外時間落實通函內之若干資料，故董事會預期向本公司股東寄發通函之日期將延遲至二零一九年六月二十八日或之前。

承董事會命
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零一九年六月十四日

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、Robert Moyse Willcocks先生及王宏前先生

* 僅供識別