

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**APAC RESOURCES**  
**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)

**根據於記錄日期每持有兩股現有股份  
獲發一股供股股份的基準  
進行供股股份的供股結果**

**供股的結果**

董事會欣然宣佈，包銷協議所載的所有條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，供股已於二零一九年四月十六日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一九年四月十五日(星期一)下午四時正(即根據供股繳付股款及接納供股股份及提出額外供股股份申請的最後時限)，本公司合共接獲78份有效申請及接納，涉及總數458,290,236股供股股份，當中包括：

- (i) 42份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共309,475,370股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約76.17%；及

(ii) 36份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共148,814,866股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約36.63%。

有效申請及接納合共佔供股項下可供認購之供股股份總數約112.80%。

根據不可撤回承諾，Allied Properties Investments認購獲暫定配發之145,557,338股供股股份。

根據認購結果，供股獲超額認購51,992,265股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約12.80%。根據包銷協議的條款，包銷商就包銷股份之責任已獲悉數解除，且包銷商毋須承購任何包銷股份。

鑒於供股股份獲超額認購，董事會決議向已提交額外申請之合資格股東按公平公正基準，並根據每項申請所申請認購之額外供股股份數目的比例配發及發行合共96,822,601股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約23.83%。董事會概無優先處理為將碎股湊足一手完整買賣單位而提交的申請。

#### **寄發供股股份股票及退款支票**

預期股份過戶登記處將於二零一九年四月二十五日(星期四)，以平郵方式將所有繳足股款供股股份(包括額外供股股份)的股票及部份不成功的額外供股股份申請的退款支票寄往有權收取的人士的相關登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

#### **開始買賣供股股份**

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款供股股份預期將於二零一九年四月二十六日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

茲提述亞太資源有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月二十九日的供股章程(「供股章程」)，內容有關根據於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份的基準進行供股。除文義另有指明外，供股章程所界定的詞彙在本公告使用時應具有相同涵義。

## 供股的結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載的所有條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，供股已於二零一九年四月十六日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一九年四月十五日(星期一)下午四時正(即根據供股繳付股款及接納供股股份及提出額外供股股份申請的最後時限)，本公司合共接獲78份有效申請及接納，涉及總數458,290,236股供股股份，當中包括：

- (i) 42份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共309,475,370股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約76.17%；及
- (ii) 36份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共148,814,866股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約36.63%。

有效申請及接納合共佔供股項下可供認購之供股股份總數約112.80%。

根據不可撤回承諾，Allied Properties Investments認購獲暫定配發之145,557,338股供股股份。

根據認購結果，供股獲超額認購51,992,265股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約12.80%。根據包銷協議的條款，包銷商就包銷股份之責任已獲悉數解除，且包銷商毋須承購任何包銷股份。

## 額外供股股份

鑒於供股股份獲超額認購，董事會決議向已提交額外申請之合資格股東按公平公正基準，並根據每項申請所申請認購之額外供股股份數目的比例配發及發行合共96,822,601股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約23.83%。董事會概無優先處理為將碎股湊足一手完整買賣單位而提交的申請。

## 本公司之股權架構

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Allied Properties Investments <sup>(附註1)</sup>	291,814,676	35.91	437,372,014	35.88
首鋼福山 <sup>(附註2)</sup>	143,400,000	17.64	215,100,000	17.64
其他公眾股東	377,381,267	46.45	566,421,900	46.48
合計	<u>812,595,943</u>	<u>100.00</u>	<u>1,218,893,914</u>	<u>100.00</u>

附註：

- Allied Properties Investments於291,814,676股股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本總額約35.91%。非執行董事李成輝先生為Lee and Lee Trust（全權信託）之其中一名信託人，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35.91%。
- 該等股份由首鋼福山的全資附屬公司Benefit Rich Limited持有。

## 寄發供股股份股票及退款支票

預期股份過戶登記處將於二零一九年四月二十五日（星期四），以平郵方式將所有繳足股款供股股份（包括額外供股股份）的股票及部份不成功的額外供股股份申請的退款支票寄往有權收取的人士的相關登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款供股股份預期將於二零一九年四月二十六日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
執行董事  
**Andrew Ferguson**

香港，二零一九年四月二十四日

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、鄭鑄輝先生及Robert Moyse Willcocks先生

\* 僅供識別