

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  
須予披露及關連交易之通函**

**收購目標公司及轉讓股東貸款**

茲提述亞太資源有限公司（「本公司」）日期為二零二一年五月十四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)該交易的進一步資料；(ii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議函件；及(iv)股東特別大會通告之通函（「該通函」）預計將於二零二一年六月七日或之前寄發予股東。然而，由於本公司需要額外時間落實該通函內之若干資料，故董事會預期向股東寄發該通函之日期將延遲至二零二一年六月十八日或之前。

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

香港，二零二一年六月七日

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）、李成輝先生及林蓮珠女士

獨立非執行董事

王永權博士、鄭鑄輝先生及王宏前先生

\* 僅供識別