

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。



更改公司秘書
及
授權代表

亞太資源有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，劉冬妮女士（「劉女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之本公司之授權代表（「授權代表」），均自二零二五年一月十日起生效。劉女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜就彼之辭任需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，林薇女士（「林女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，均自二零二五年一月十日起生效。林女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會士。彼持有企業管治碩士學位並於公司秘書及企業管治專業擁有超過16年經驗。

董事會藉此機會感謝劉女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎林女士履新。

代表董事會
亞太資源有限公司
主席
Arthur George Dew

香港，二零二五年一月十日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

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、王宏前先生及周國榮先生

* 僅供識別