

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

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)

(認股權證代號：2478)

變更董事會會議召開日期

茲提述亞太資源有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月十二日的公告，根據該公告本公司宣佈，本公司董事會(「董事會」)將於二零二五年九月二十四日(星期三)舉行會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發股息(如有)。

鑒於香港天氣狀況可能於原定舉行董事會會議時惡化，本公司謹此宣布，董事會會議將延期至二零二五年九月二十六日(星期五)舉行。

所有擬於董事會會議上提呈的決議案將維持不變，並將於延期舉行的董事會會議上提呈。

代表董事會
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零二五年九月二十二日

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