

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)

(認股權證代號：2478)

**獨立非執行董事退任
及
董事委員會組成之變更**

亞太資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王永權博士(「王博士」)已通知董事會，彼決定於本公司即將舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任獨立非執行董事且不再膺選連任，以便根據其退休計劃投入更多時間追求其他興趣。

自股東週年大會結束時王博士的退任生效起，王博士亦將不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席，以及提名委員會之成員。王博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無事宜須敦請本公司股東垂注。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.10(2)條及第3.10A條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且必須佔董事會成員人數至少三分之一，當中至少一名必須具備適當的會計或相關財務管理專長。為確保遵守上市規則，本公司將竭力盡快物色合適人選，以填補王博士自股東週年大會結束後退任所出現的空

缺。本公司將根據上市規則適時就有關委任另行刊發公告。

代表董事會
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零二五年九月二十六日

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