

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)

**二零二六年一月八日舉行之股東特別大會  
投票表決結果**

亞太資源有限公司（「本公司」）於二零二六年一月八日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，載列於日期為二零二五年十二月十八日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）內提呈之所有決議案，已獲本公司股東（「股東」）以股數投票方式正式通過。股東特別大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

	特別決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准本公司遷冊； (b) 採納本公司之新組織章程細則； (c) 採納「亞太資源有限公司」為本公司中文名稱；及 (d) 授權本公司任何一名董事或公司秘書代表本公司作出一切與本公司遷冊、採納本公司之新組織章程細則及採納中文名稱有關之該等行動及簽立一切文件。#	1,108,290,458 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上決議案獲超過75%之票數贊成，因此以上決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為特別決議案。

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 批准註銷實繳盈餘賬的貸方餘額並將該餘額轉至本公司的損益儲備賬；及 (b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書代表本公司作出一切與註銷及運用實繳盈餘有關之該等行動及簽立一切文件。#	1,108,290,443 (99.99%)	15 (0.01%)

由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，因此以上決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

# 決議案全文載於股東特別大會通告內。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,477,577,072股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東特別大會上就任何提呈之決議案放棄投票。各股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零二五年十二月十八日之股東通函中表示擬於股東特別大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委聘於股東特別大會上作為點票之監票員。

所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
公司秘書  
林薇

香港，二零二六年一月八日

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

王宏前先生、周國榮先生及李澤雄先生

\* 僅供識別