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

（於百慕達註冊成立並遷冊至香港之有限公司）

（股份代號: 1104）

（認股權證代號: 2478）

二零二六年十一月二十日舉行之股東週年大會
投票表決結果

亞太資源有限公司（「**本公司**」）於二零二六年十一月二十日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載列於日期為二零二六年十月二十三日之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）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。股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事（「**董事**」）會報告及本公司核數師報告		1,029,981,846 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A)	重選Arthur George Dew先生為董事	1,028,724,353 (99.88%)	1,257,493 (0.12%)
	(B)	重選Andrew Ferguson先生為董事	1,029,981,846 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C)	重選李澤雄先生為董事	1,028,724,352 (99.88%)	1,257,493 (0.12%)
	(D)	重選王冬明先生為董事	1,028,724,352 (99.88%)	1,257,493 (0.12%)
	(E)	重選楊麗琛女士為董事	1,028,724,351 (99.88%)	1,257,493 (0.12%)
3.	續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		1,022,588,760 (99.28%)	7,393,085 (0.72%)
4.	授予董事發行證券的一般授權（「**發行授權**」）#		1,020,454,060 (99.07%)	9,527,686 (0.93%)
5.	授予董事購回證券的一般授權（「**購回授權**」）#		1,029,981,846 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	擴大授予董事發行證券的一般授權，將本公司已購回股份數目納入其內[#]	1,020,454,159 (99.07%)	9,527,686 (0.93%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			
特別決議案		**票數 (%)**	
		贊成	**反對**
7.	採納本公司新組織章程細則[#]	1,029,981,846 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上第 7 項決議案獲超過75%之票數贊成，因此以上決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為特別決議案。			

[#]*決議案全文載於股東週年大會通告內。*

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份（「**股份**」）總數為1,507,494,039股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數，及本公司並無持有任何庫存股份（包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），而本公司可認購股份之尚未行使認股權證（「**認股權證**」）總數為120,470,315份。因此，本公司可根據發行授權發行最多達301,498,807股股份以及根據購回授權購回最多達150,749,403股股份及12,047,031份認股權證。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年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週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。各股東於股東週年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二零二六年十月二十三日之股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，獲委聘於股東週年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週年大會。

承董事會命
亞太資源有限公司
公司秘書
林薇

香港，二零二六年十一月二十日

於本公告日期，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）*、李成輝先生及王冬明先生

獨立非執行董事
周國榮先生、李澤雄先生及楊麗琛女士