

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：1074)

暫停辦理股份及認股權證過戶登記

亞太資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司將暫停辦理股份及認股權證過戶登記如下：

(1) 釐定出席本公司預定於二零二一年十二月二日(星期四)舉行之股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)並於會上投票的資格

- 過戶及/或認購文件送交本公司之香港股份過戶登記分處辦理登記手續的最後時限
二零二一年十一月二十六日(星期五)
下午四時三十分
- 暫停辦理本公司股份及認股權證過戶登記
二零二一年十一月二十九日(星期一)
至二零二一年十二月二日(星期四)
(包括首尾兩天)

(2) 釐定收取截至二零二一年六月三十日止年度之建議末期股息及建議特別股息(須待股東於二零二一年股東週年大會上批准後方可作實)的資格

- 過戶及/或認購文件送交本公司之香港股份過戶登記分處辦理登記手續的最後時限
二零二一年十二月二十八日(星期二)
下午四時三十分
- 暫停辦理本公司股份及認股權證過戶登記
二零二一年十二月二十九日(星期三)
至二零二一年十二月三十一日(星期五)
(包括首尾兩天)

於上述暫停辦理期間，本公司股份及認股權證之轉讓手續將不予辦理。為符合資格出席二零二一年股東週年大會並於會上投票，以及為符合獲享建議末期股息及建議特別股息資格，(i)就股東而言，所有股權轉讓文件連同有關股票；或(ii)就認股權證持有人而言，所有認購表格連同有關認股權證證書及認購款項，必須於上述的最後時限前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
Arthur George Dew

香港，二零二一年九月二十四日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

Brett Robert Smith先生(副主席)及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、鄭鑄輝先生及王宏前先生

* 僅供識別