

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)

### 根據上市規則第13.51B(2)條作出之公告

本公告乃由亞太資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(2)條而作出，內容有關本公司獨立非執行董事王永權博士(「王博士」)的資料更新。

本公司董事會(「董事會」)接獲王博士通知，指與本集團無關的獨立第三方德信中國控股有限公司(「德信中國」)於二零二四年六月十一日被香港特別行政區高等法院頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為德信中國的臨時清盤人。自二零一九年一月十一日起至二零二四年六月十一日止，緊接德信中國被頒令清盤前，王博士一直擔任德信中國的獨立非執行董事。

德信中國為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2019)，並自二零二四年六月十一日起直至本公告日期暫停買賣。有關德信中國清盤的進一步資料，請參閱德信中國日期分別為二零二四年三月二十一日、二零二四年六月五日及二零二四年六月十二日於聯交所網站刊發的公告。王博士確認，除本公告所披露者外，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而彼亦不知悉有任何其他事宜須提請本公司及其股東垂注。

董事會認為上述事宜對本集團的業務及營運並無任何影響，亦不會影響王博士履行其作為獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會主席，以及本公司提名委員會成員的職責。

代表董事會  
亞太資源有限公司  
執行董事  
**Andrew Ferguson**

香港，二零二四年六月十四日

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