

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：2478)

**須予披露交易**

**收購NOVAGOLD股份**

董事會宣佈，於二零二五年五月八日（紐約時區），附屬公司根據公開發售接納獲配發2,500,000股Novagold股份（相當於本公告日期Novagold已發行股本總額約0.63%），涉及款額約為9,375,000美元（相當於約72,884,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約3.75美元（相當於約29.15港元）。

於二零二五年五月八日（紐約時區），附屬公司透過在美國紐交所進行場內交易收購200,000股Novagold股份（相當於本公告日期Novagold已發行股本總額約0.05%），總代價約為762,300美元（相當於約5,926,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約3.81美元（相當於約29.63港元）。

於該收購事項及場內交易收購事項前，附屬公司於該收購事項當日及場內交易收購事項日期前12個月期間內透過在美國紐交所進行場內交易合共收購570,000股Novagold股份（相當於本公告日期Novagold已發行股本總額約0.14%），總代價約為2,280,000美元（相當於約17,716,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約4.00美元（相當於約31.08港元）。

## 上市規則之涵義

由於該收購事項及場內交易收購事項之適用百分比率按合計基準計算超過5%但全部低於25%，故根據上市規則第14章，該收購事項及場內交易收購事項構成本公司須予披露交易。

由於該收購事項及場內交易收購事項之適用百分比率與於該收購事項及場內交易收購事項前12個月內進行的過往收購事項合併計算時超過5%但全部均低於25%，故根據上市規則第14章，該等收購事項構成本公司須予披露交易。

## 收購NOVAGOLD股份

董事會宣佈，於二零二五年五月八日（紐約時區），附屬公司根據公開發售接納獲配發2,500,000股Novagold股份（相當於本公告日期Novagold已發行股本總額約0.63%），涉及款額約為9,375,000美元（相當於約72,884,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約3.75美元（相當於約29.15港元）。

2,500,000股Novagold股份的結算日為二零二五年五月九日（紐約時區），而該等股份預計將於二零二五年五月九日（紐約時區）配發予附屬公司。

於二零二五年五月八日（紐約時區），附屬公司透過在美國紐交所進行場內交易收購200,000股Novagold股份（相當於本公告日期Novagold已發行股本總額約0.05%），總代價約為762,300美元（相當於約5,926,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約3.81美元（相當於約29.63港元）。

於該收購事項及場內交易收購事項前，附屬公司於該收購事項當日及場內交易收購事項日期前12個月期間內透過在美國紐交所進行場內交易合共收購570,000股Novagold股份（相當於本公告日期Novagold已發行股本總額約0.14%），總代價約為2,280,000美元（相當於約17,716,000港元）（不包括交易成本），即每股股份約4.00美元（相當於約31.08港元）。

該等收購事項後，本集團持有Novagold的3,270,000股股份，佔Novagold於本公告日期已發行股本總額約0.82%。

Novagold為公開發售之發行人，屬一名獨立第三方。由於場內交易收購事項及過往收購事項於公開市場進行，本集團無法確認場內交易收購事項及過往收購事項的對手方之身份。然而，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事認為該等收購事項的對手方及其／彼等最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 代價

該等收購事項之總代價約為12,417,000美元（相當於約96,527,000港元）（不包括交易成本），須由／已由（視情況而定）本公司之內部資源以現金悉數撥付。

該等收購事項之代價乃參考公開發售中Novagold的每股發售價3.75美元以及進行相關收購時Novagold股份於美國紐交所的當前成交價而釐定。

## 有關本公司及本集團之資料

本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市。本集團為一間具規模的投資基金及商品貿易公司，並於天然資源公司擁有策略性權益，其主要業務包括主要專注於金屬、採礦及能源的主要策略投資、資源投資和商品貿易業務，以及金融資產投資。

## 有關NOVAGOLD之資料

Novagold是一間在加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的公司，其股份於美國紐交所及多倫多證券交易所買賣。Novagold及其附屬公司主要從事黃金開採業務，目前重點推進位於阿拉斯加的Donlin Gold項目開發。Donlin Gold項目由Donlin Gold LLC持有，該公司是一家由Novagold全資附屬公司與Barrick Mining Corporation各持50%股權的有限責任公司。

根據Novagold之經審核綜合財務報表，Novagold於截至二零二四年及二零二三年十一月三十日止財政年度之除稅前及除稅後綜合淨虧損以及Novagold於二零二四年及二零二三年十一月三十日之綜合負債淨值如下：

	截至十一月三十日止年度			
	二零二四年		二零二三年	
	千美元	千港元	千美元	千港元
除稅前綜合淨虧損	44,897	349,461	46,764	365,205
除稅後綜合淨虧損	45,621	355,097	46,803	365,509

  

	於十一月三十日			
	二零二四年		二零二三年	
	千美元	千港元	千美元	千港元
綜合負債淨額	47,416	369,068	8,223	64,218

附註：美元兌港元乃分別按於二零二四年十一月三十日及二零二三年十一月三十日的匯率1美元兌7.78362港元及1美元兌7.80953港元計算。

## 進行該等收購事項之理由及裨益

本公司專注於天然資源領域的戰略投資，強調採礦機會，特別是採礦業。Novagold作為領先的黃金開採企業，過往曾持有阿拉斯加Donlin Gold項目（「**Donlin**」）50%權益。該項目屬世界級資源，擁有約3,900萬盎司探明及控制級別黃金資源量，平均品位達2.24克／噸。過去數年間，由於合資者Barrick Mining Corporation（「**Barrick**」）的戰略聚焦於銅等其他大型項目，開發進度較為緩慢。Novagold近期宣佈斥資10億美元收購Barrick所持50%權益，其中Novagold出資2億美元將持股比例提升至60%，Paulson Advisors（「**Paulson**」）以8億美元收購40%權益。Donlin項目已形成新的股權結構，雙方股東均有意推進項目開發。Novagold及Paulson的合資企業目標於二零二七年前取得最終環評批文並更新二零二一年可融資可行性研究報告，而更新的經濟評估料將受惠於顯著走高的金價。鑒於各國央行持續買入黃金、地緣政治局勢緊張、經濟不確定性加劇，以及近期去美元化與美元資產流走的新趨勢，本公司對黃金的前景保持樂觀。這將為Donlin項目未來幾年的最終開發創造有利條件，而建設及生產進程的推進可望重塑Novagold股份價值。董事認為，此項投資不僅能創造豐厚回報，亦高度契合本公司價值創造的戰略重點。

由於該收購事項的代價相等於公開發售項下發售價每股Novagold股份3.75美元，而場內交易收購事項及過往收購事項則按市場價格進行交易，董事（包括獨立非執行董事）認為，該等收購事項屬公平合理、按一般商業條款進行，並符合本公司及本公司股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於該收購事項及場內交易收購事項之適用百分比率按合計基準計算超過5%但全部低於25%，故根據上市規則第14章，該收購事項及場內交易收購事項構成本公司須予披露交易。

由於該收購事項及場內交易收購事項之適用百分比率與於該收購事項及場內交易收購事項前12個月內進行的過往收購事項合併計算時超過5%但全部均低於25%，故根據上市規則第14章，該等收購事項構成本公司須予披露交易。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該收購事項」	指	附屬公司於二零二五年五月八日（紐約時區）根據公開發售以約9,375,000美元（相當於約72,884,000港元）（不包括交易成本）的款項接納獲配發Novagold 2,500,000股股份；
「該等收購事項」	指	該收購事項、場內交易收購事項及過往收購事項；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	亞太資源有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市（股份代號：1104及認股權證代號：2478）；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「Novagold」	指	Novagold Resources Inc.，一間於美國紐交所及多倫多證券交易所上市的公司（股份代號：NG）；
「場內交易收購事項」	指	附屬公司於二零二五年五月八日（紐約時區）透過在美國紐交所進行場內交易收購200,000股Novagold股份，總代價約為762,300美元（相當於約5,926,000港元）（不包括交易成本）；
「過往收購事項」	指	附屬公司於該收購事項及場內交易收購事項當日前12個月期間內透過在美國紐交所進行場內交易收購570,000股Novagold股份，總代價約為2,280,000美元（相當於約17,716,000港元）（不包括交易成本）；
「公開發售」	指	公開發售47,850,000股Novagold普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	亞太資源商品貿易有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司；
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣；及
「%」	指	百分比

除另有說明外，美元金額已分別按該收購事項、場內交易收購事項及過往收購事項相關日期的匯率7.7743港元、7.7743港元及7.76988港元兌1美元換算為港元，僅供說明之用，並不表示任何美元或港元金額可按照或可能曾經按照上述匯率或任何其他匯率於相關日期進行兌換。

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

香港，二零二五年五月九日

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