

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。



有關

- (1)建議遷冊；
- (2)建議採納新組織章程細則；
- (3)建議採納中文名稱；及
- (4)建議註銷及運用實繳盈餘
的修訂時間表

茲提述亞太資源有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月五日之公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，在各項條件獲達成的前提下，遷冊、採納新組織章程細則、採納中文名稱以及註銷及運用實繳盈餘(統稱「該等事項」)的預計生效日期為二零二六年二月六日(星期五)。

本公司已於二零二六年一月八日的股東特別大會上就該等事項獲得必要的股東批准。

由於本公司需要更多時間方可獲得相關監管機構或其他方面就遷冊事宜(包括但不限於取得公司註冊處發出的遷冊證明書)的所有必要批准，本公司特此宣佈該等事項的修訂預期時間表如下：

事件

日期

遷冊、採納新組織章程細則、採納中文名稱以及

註銷及運用實繳盈餘的預計生效日期..... 二零二六年三月二十日(星期五)

除非另有指明，上述時間表內列出的所有日期均指香港日期。

此時間表僅屬指示性質。倘若上述預期時間表有任何變動，本公司將根據上市規則於適當時候另作公佈。

本公司股東、認股權證持有人及潛在投資者務請注意，遷冊需待該公告「遷冊之條件」一節下的各項條件均獲達成後方可進行。因此，遷冊可能會或可能不會進行。

本公司股東、認股權證持有人及潛在投資者請於買賣本公司證券時審慎行事。如有任何疑慮，請諮詢閣下的專業顧問。

代表董事會
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零二六年二月五日

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