

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**

(於百慕達註冊成立並遷冊至香港之有限公司)

(股份代號: 1104)

(認股權證代號: 2478)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成變動  
及  
未能遵守上市規則**

亞太資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之獨立非執行董事王宏前先生（「王先生」）已因健康理由辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，全部自二零二六年六月十五日起生效。

王先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。王先生辭任後，本公司之獨立非執行董事人數將少於上市規則第 3.10(1) 條所規定之最低人數。

為確保遵守上市規則，本公司將盡一切合理努力在切實可行情況下盡快物色合適人選以填補空缺，並於任何情況下須於二零二六年六月十五日起計三個月內符合相關規定。本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

除上文所披露者外，董事會及本公司各董事委員會之組成並無其他變動。董事會確認，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成分別符合上市規則第 3.21 條、第 3.25 條及第 3.27A 條之規定。

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

香港，二零二六年六月十五日

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

周國榮先生及李澤雄先生