

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)

更換核數師

本公告乃由亞太資源有限公司（「**本公司**」）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13.51(4)條作出。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「**國富浩華**」）已辭任為本公司之核數師，自二零二三年六月二十七日起生效。國富浩華透過書面確認其辭任本公司之核數師考慮到各種因素，包括與審核有關的專業風險、審核費用之水平及根據當前工作流程可提供的內部資源。

經董事會轄下之審核委員會（「**審核委員會**」）推薦，董事會進一步宣佈其已決議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**立信德豪**」）為本公司新任核數師，自二零二三年六月二十七日起生效（「**該委任**」），以填補國富浩華辭任後所產生之臨時空缺。根據本公司細則，立信德豪將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會認為該委任可統一本公司與其海外附屬公司 Prodigy Gold NL（「**Prodigy**」，一間於澳洲證券交易所上市的黃金勘探公司，其核數師同為立信德豪國際網絡內的公司）的審核安排。此安排可提升審核效率及成本效益，且符合本公司及本公司股東（「**股東**」）的整體利益。

審核委員會就評估委任立信德豪為核數師考慮了若干因素，其中包括但不限於：(i) 立信德豪的質素，包括其於聯交所上市公司的審核工作經驗，以及對上市規則及香港財務報告準則的熟悉程度；(ii) 立信德豪的審計建議書；(iii) 其獨立性及客觀性；(iv) 其於市場上的知名度；(v) 其資源及能力；及(vi) 由會計及財務匯報局發佈的指引。

立信德豪已確認其自身獨立於本公司及其附屬公司（「**本集團**」）。審核委員會知悉立信德豪於其他具規模的香港上市公司具有豐富的審核經驗，並曾擔任多間上市公司的其他申報會計師工作。立信德豪於市場具有相當高的知名度及擁有龐大的全球網絡，其廣泛的內部專家支援多個行業包括天然資源行業。審核委員會已就參與本集團審核工作的團隊作出評估，認為其具有足夠的人力資源實現審核質量。

國富浩華已於其辭呈函件中確認，概無與其辭任有關之事宜需讓股東垂注。

董事會亦確認本公司與國富浩華概無意見分歧，且不知悉任何有關更換核數師之事宜需讓股東垂注。

董事會謹藉此機會向國富浩華於過去年間為本集團所提供之專業及優質服務表示衷心感謝及讚賞。

承董事會命
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson

香港，二零二三年六月二十七日

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