

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



北大資源
PKU RESOURCES

Peking University Resources (Holdings) Company Limited

北大資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

於二零二零年三月十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

謹此提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二零年一月二十四日發表之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「股東特別大會通告」)及日期為二零二零年二月十一日發表內容有關延遲股東特別大會之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，由於批准二零一九年總購買協議及二零一九年總銷售協議項下擬進行之交易、截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之有關建議年度上限及就此授權任何一名董事之普通決議案之有效贊成票少於50%，因此該普通決議案於二零二零年三月十二日(星期四)舉行之股東特別大會上未能獲獨立股東通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任就股東特別大會之投票事宜監票。

有關股東特別大會普通決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准二零一九年總購買協議項下擬進行之交易、截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之有關建議年度上限及就此授權任何一名董事。	13,585,580 (1.81%)	735,003,000 (98.19%)
2.	批准二零一九年總銷售協議項下擬進行之交易、截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之有關建議年度上限及就此授權任何一名董事。	13,585,580 (1.81%)	735,003,000 (98.19%)

附註：上述普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份(「股份」)總數為6,416,155,647股。如通函所載，方正資訊(持有本公司3,850,134,407股股份(佔本公司於股東特別大會日期已發行股本之約60.01%)，並對有關股份之投票權擁有控制權)須並已放棄於股東特別大會上就相關普通決議案投票。因此，持有合共2,566,021,240股股份之獨立股東均有權出席股東特別大會，並就所提呈之普通決議案於會上投票。概無股份賦予股東出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對決議案之權利。概無股份賦予獨立股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條規定須放棄投票表決贊成。概無股東在通函內表示彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
張旋龍

香港，二零二零年三月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事張旋龍先生(主席)、曾剛先生(總裁)、孫敏女士、馬建斌先生、廖航女士及鄭福雙先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及陳仲裁先生組成。