

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之內容概不負責，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)

**延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之
經審核全年業績及寄發二零一九年年報
及
二零一九年股東週年大會延期**

茲提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年三月三十日及二零二零年五月十一日之公告，內容有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績及延遲刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績。誠如上述公告所披露，由於中國部分地區因對抗COVID-19爆發而實施限制措施，故本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績審核流程有所延誤。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司之外部獨立核數師(「核數師」)需額外時間完成位於湖北省三間附屬公司(「受影響附屬公司」，均主要從事物業發展業務)之審核工作。

來往湖北省及於湖北省留宿之重大限制對受影響附屬公司之審核及報告程序造成影響。自二零二零年一月二十三日至二零二零年四月八日，武漢實施出行限制，任何交通均不得進出該城市。雖然中國大部分地區於二零二零年四月已開始復工，惟湖北省當時仍實施局部封鎖。自二零二零年四月八日起，位於武漢之公司(包括受影響附屬公司)已逐步復工，惟作為COVID-19之高危地區，倘核數師員工因公前往武漢，彼等須就COVID-19接受核酸檢驗測試(排隊一般需時七日左右)及自我隔離14日。因此，核數師就受影響附屬公司之實地核數工作無法如正常情況一般迅速進行。此外，大部分企業因勞動節假期而於二零二零年五月一日至五日期間並無營業，導致核數師之實地核數工作進一步延誤。

受影響附屬公司於COVID-19爆發後採取「在家工作」做法。於「在家工作」安排下，受影響附屬公司之僱員僅能向核數師提供部分基本數據(財務賬目、財務列表等)，惟無法就核數工作提供進一步證明(實體存貨及現場調查、存票檢查等)，大為影響審核進度。

向位於湖北省之若干客戶、銀行及其他金融機構取得確認亦需額外時間，方可完成審核程序。截至本公告日期，位於湖北省之若干本公司客戶、銀行及其他金融機構仍然關閉，部分則僅容許半數僱員工作。此外，由於一月底至四月初暫停營運，本公司客戶、銀行及其他金融機構須首先處理該期間內接獲之確認函件。因此，彼等就應收及應付賬目向本公司發出及交回確認之程序出現延誤。

核數師尚未就要求債務人、債權人、銀行及其他金融機構就現金及現金等值物、預付款項、其他應收款項及其他資產、貿易應收款項、貿易應付款項、其他應付款項及應計負債於年結日之結餘作出之確認接獲足夠回覆，並在若干已接獲之回覆中發現不相符之差異。因此，核數師需要額外時間就尚未接獲回覆的確認進行替代核數程序。

本公司預期將會延遲完成審核程序，有關程序將於二零二零年六月十二日或之前完成，故本公司預期本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公告將會於二零二零年六月二十三日或之前刊發，而二零一九年年報將於二零二零年六月三十日或之前寄發。本公司將於二零二零年六月三十日後(惟於二零二零年九月二十五日前)召開其二零一九年股東週年大會。

於二零二零年六月五日，香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)已就分發二零一九年年報批准豁免本公司嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.46條，以及就舉行股東週年大會批准豁免嚴格遵守上市規則第13.46(2)條的規定，惟須待刊發本公告後方可作實。

如在完成審核程序、刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績、寄發二零一九年年度報告及舉行二零一九年股東週年大會方面有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
張旋龍

香港，二零二零年六月五日

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陳仲裁先生、劉家榮先生及賴雅明先生組成。