

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分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)

**接獲召開股東大會之呈請
及
關於控股股東清盤之進展更新之澄清**

接獲召開股東大會之呈請

本公告由北大資源(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條、香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

於二零二一年七月十二日，本公司接獲一封函件(「呈請函」)，表示本公司之股東廣仁投資有限公司(持有合共641,615,565股本公司股份，佔本公司全部已發行股本約10%)要求本公司董事會(「董事會」)召開本公司股東大會，以考慮並酌情通過以下決議案：

1. 委任王貴武先生為本公司執行董事，自通過本決議案起即時生效。
2. 委任黃啓豪先生為本公司執行董事，自通過本決議案起即時生效。

王貴武先生及黃啓豪先生的履歷詳情乃轉載自呈請函，且未經本公司或董事會核實，現概述如下：

王貴武先生

王貴武(「王先生」)，60歲，於商業管理方面擁有逾20年經驗。

由一九八二年五月至一九九二年七月，王先生擔任丹東市外經貿委外資處處長，負責聯繫外國組織和機構，商談在丹東的投資事宜。由一九九二年七月至一九九七年七月，王先生擔任寬甸滿族自治縣的副縣長，負責協助管理寬甸滿族自治縣政府的各個司局。由一九九七年七月至二零零零年五月，王先生擔任丹東市機械冶金工業局副局長，負責制定和監督執行促進丹東機械和冶金工業發展的政策。由二零零零年五月至二零一三年五月，王先生擔任遼寧匯寶國際投資集團有限公司總裁兼董事長，負責制定該公司的整體投資戰略。

自二零一六年三月起，王先生一直擔任遼寧安泰有色礦業有限公司董事、盛京銀行董事、國測地理信息科技產業園有限公司主席及安泰國際投資集團(香港)有限公司主席，主要負責制定整體發展戰略，監督管理及物色相關公司的離岸資本市場機遇。

王先生於一九八二年九月獲得東北工學院(現名為東北大學)機械工程專業文憑。

除透過廣仁投資有限公司間接持有641,615,565股本公司股份外，王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現有或擬任董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連或任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益及淡倉；及(v)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

王先生並無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無其他與王先生獲委任為本公司董事有關的事宜須提請本公司股東垂注。

黃啓豪先生

黃啓豪(「黃先生」)，41歲，於金融及商業管理方面擁有逾16年經驗。

由二零零五年十一月至二零零六年十二月，黃先生於Carter Holt Harvey New Zealand擔任財務分析師，負責業務建模和財務分析。由二零零七年二月至二零零九年二月，黃先生擔任安永會計師事務所審計和保證部門的高級審計師，負責設計審計策略及審查審計業務。由二零零九年三月至二零一三年六月，彼為EHM International Ltd (London)的高級經理，主要負責協助設計基金投資策略，審查管道投資，尤其是能源和房地產領域的投資，並審查基金的表現。由二零一三年七月至二零一四年三月，彼為啓晨投資(亞太)有限公司的董事，為客戶提供涉及跨境和離岸結構以及項目籌資的投資諮詢服務。

黃先生自二零一四年三月起擁有諮詢和資產管理行業的經驗，目前為臻一資產管理有限公司諮詢和資產管理部的董事及負責人員，負責管理客戶投資組合，監督公司運作，並探索潛在的併購機遇。

黃先生亦自二零一八年三月起擔任國測地理信息科技產業園有限公司副總裁兼助理主席，主要負責公司業務營運的戰略總覽，尤其是位於北京首都國際機場東側的國家地理信息科技產業園的基礎設施開發、營運審查及融資。黃先生亦參與遼寧省政府視為遼寧省「重點項目」的國測(錦州)石墨科技產業園的開發和運營，負責協助土地開發收購、營運業務規劃及項目融資。

黃先生於二零零二年十二月獲得紐西蘭威靈頓維多利亞大學會計和商法及信息系統的商業及行政學士學位。彼亦分別於二零零八年二月及二零一一年一月獲得紐西蘭特許會計師協會的特許會計師專業資格及香港會計師公會的執業會計師資格。

除透過廣仁投資有限公司間接持有641,615,565股本公司股份外，黃先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現有或擬任董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連或任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益及淡倉；及(v)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

黃先生並無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無其他與黃先生獲委任為本公司董事有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會將全力配合，並根據相關法律及法規召開股東大會。

關於控股股東清盤之進展更新之澄清

謹此提述本公司日期為二零二一年七月八日的公告，內容涉及(其中包括)關於控股股東清盤之進展更新(「該公告」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，該公告的中文版本(「中文公告」)出現無心之翻譯錯誤。於中文公告第2頁第一段，崇升投資有限公司(「崇升」)一詞組應為廣仁投資有限公司(「廣仁」)及中文公告的界定詞彙「崇升」應為「廣仁」。

該公告的英文版本的有關披露正確。除上文所述，該公告的中英文版本的所有其他資訊維持不變。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
張旋龍

香港，二零二一年七月十五日

於本公告日期，本公司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。

本公司董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內任何陳述產生誤導。