

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。



**資源控股**  
RESOURCES HOLDINGS

**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)

## 於二零二二年十二月二十二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」)日期均為二零二二年十二月二日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關於二零二二年十二月二十二日舉行股東特別大會。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

董事會欣然宣佈，刊載於通告內之決議案，獲股東於二零二二年十二月二十二日舉行之股東特別大會以投票表決方式正式通過。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.	<p><b>動議：</b></p> <p>(a) 批准、確認及追認本公司(作為賣方)與趙舸女士(作為買方)就以代價1,000,000港元買賣方正數碼國際有限公司(「出售公司」)的20,000股已發行股份(構成出售公司的全部已發行股本)所訂立日期為二零二二年十月十九日的有條件買賣協議(「買賣協議」)(其註有「A」字樣的副本已送呈大會並經大會主席簽署以資識別)(經本公司與趙舸女士所訂立日期為二零二二年十一月十日的補充協議(其註有「B」字樣的副本已送呈大會並經大會主席簽署以資識別)補充)及據此擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事在其為了或就執行及落實買賣協議及據此擬進行的交易而認為屬必需、適宜或權宜之情況下作出一切行動及事情，以及簽立所有文件(無論有否加蓋公司印章)。</p>	<p>1,918,526,540 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於上述決議案的贊成票超過50%，故此該決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數為7,846,437,987股股份。如通函所載，買方(持有105,000,000股本公司股份並控制該等股份之投票權，佔於股東特別大會日期本公司已發行股本約1.34%)須並已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，有7,741,437,987股股份賦予股東(買方除外)出席股東特別大會並於會上就決議案投票之權利。除買方外，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席大會並根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。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或就此放棄投票。

以下董事出席股東特別大會：黃啓豪先生、錢志浩先生、鍾衛民先生及華一春先生。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
董事會主席  
黃啓豪

香港，二零二二年十二月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事黃啓豪先生(主席)、王貴武先生、黃柱光先生及郭朗華先生；以及獨立非執行董事錢志浩先生、鍾衛民先生及華一春先生組成。