

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）

**延遲寄發有關**

**(1) 非常重大收購事項及關連交易**

**(2) 持續關連交易及**

**(3) 根據特別授權建議發行代價股份及配售股份  
之通函**

茲提述本公司於二零一四年九月十六日就內容有關（其中包括）收購事項及貸款總協議之公告（「該公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

### **延遲寄發通函**

誠如該公告所載，載有（其中包括）收購事項、配發及發行代價股份及配售股份以及貸款總協議、獨立董事委員會推薦意見、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件以及召開獨立特別大會之通告之詳情之通函（「通函」）預期將於二零一四年十月九日或之前寄發予股東。

由於需要額外時間編製及落實將載入通函之若干資料（包括獨立財務顧問函件），預期寄發通函之日期將推遲至二零一四年十二月二日或之前。

承董事會命

北大資源（控股）有限公司

主席

余麗

二零一四年十月八日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事余麗女士（主席）、方灝先生（總裁）、周伯勤先生、張兆東先生、謝克海先生及鄭福雙先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及曹茜女士組成。