

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)

澄清公告

北大資源(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)已注意到近期香港及中華人民共和國媒體(「媒體」)就本公司一名主要股東之一間附屬公司作出之報導。據媒體指稱，北大方正集團有限公司(「北大方正」)之附屬公司北大醫藥股份有限公司(「北大醫藥」)之相關股東正接受中國證券監督管理委員會調查。

董事會謹此澄清上述媒體所指之北大方正及北大資源集團控股有限公司為本公司之主要股東，但並非構成本公司之部份。董事會確認，於本公告日期，本公司之日常業務(包括本公司日期為二零一四年九月十六日之公告中提述之非常重大收購及關連交易)仍正常運作。

本公司並不知悉有關本公司將須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條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)之規定予以披露之任何內幕消息。董事會謹藉此機會知會本公司股東及有意投資者，本公司一直且將繼續遵守所有適用法例、規例及法規，且董事會將繼續按股東及本公司整體之最佳利益行事。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
余麗

香港，二零一四年十一月五日

於本公告日期，本公司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。