

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)

### 建議削減股份溢價

董事會擬在股東週年大會上向股東提交建議，以批准通過削減股份溢價。

一份載有(其中包括)削減股份溢價的進一步詳情連同股東週年大會通告的通函將於切實可行的情況盡快寄發予股東。

### 削減股份溢價

#### 建議

董事會擬在股東週年大會上向股東提交建議，以批准通過削減股份溢價。

在二零一八年十二月三十一日，股份溢價賬的進賬金額約為2,689,318,000港元。現建議(i)削減股份溢價賬金額2,689,000,000港元，並將因削減股份溢價賬所產生的進賬金額轉撥至繳入盈餘賬；(ii)應用進賬至繳入盈餘賬的必要金額以抵銷本公司的全部累計虧損金額；及(iii)授權董事根據公司細則及所有適用法例於董事會認為合適的情況下於未來動用及應用繳入盈餘賬中的任何進賬餘額(包括應用任何進賬餘額抵銷本公司的全部累計虧損金額)。

## 削減股份溢價的理由

董事建議削減股份溢價乃因彼等認為並無必要將股份溢價賬維持在其目前的水平。此外，百慕達法例為有關股份溢價賬進賬金額的用途規定了限制。削減股份溢價及隨後將因此產生的進賬金額轉撥至繳入盈餘賬將可增加本公司的可供分派儲備，讓本公司有更大靈活性。繳入盈餘賬為可供分派的儲備，可供本公司以更普遍方式運用，包括但不限於向股東作出分派、繳付紅股股份及抵銷本公司之全部累計虧損金額。董事會相信削減股份溢價符合本公司及其股東的整體利益。

## 削減股份溢價的影響

實行削減股份溢價並不涉及本公司法定或已發行股本的任何削減，亦不涉及股份面值的任何削減或有關股份的買賣安排。除本公司就削減股份溢價所引致的開支外，實行削減股份溢價本身將不會對本公司的相關資產、負債、業務營運、管理或財務狀況或股東整體權益構成任何重大不利影響。

## 削減股份溢價的條件

削減股份溢價須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東週年大會上通過批准削減股份溢價的特別決議案；及
2. 遵照公司法第46(2)條，包括(i)於生效日期前不多於30天及不少於15天，在百慕達的指定報章上刊登有關削減股份溢價的通告；及(ii)董事會信納，於生效日期，並無任何合理理由相信本公司當時或於削減股份溢價後將會無法償還其到期負債。

倘若上述條件獲達成，預期削減股份溢價將於股東週年大會當天生效。

## 一般事項

一份載有(其中包括)削減股份溢價的進一步詳情連同召開股東週年大會通告的通函將於切實可行的情況盡快寄發予股東。概無股東須就提呈以考慮及批准削減股份溢價的決議案放棄表決。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司即將舉行的股東週年大會或其任何續會
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司經不時修訂之公司細則
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	北大資源(控股)有限公司(股份代號：00618)，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司上市
「繳入盈餘賬」	指	本公司的繳入盈餘賬
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	削減股份溢價的生效日期(預期為股東週年大會當日)，須待股東在股東週年大會上通過相關特別決議案批准削減股份溢價後，方可作實
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份之持有人
「股份溢價賬」	指	本公司之股份溢價賬

「削減股份溢價」 指 (i)削減股份溢價賬金額2,689,000,000港元，並將因削減股份溢價賬所產生的進賬金額轉撥至繳入盈餘賬；(ii)應用進賬至繳入盈餘賬的必要金額以抵銷本公司的全部累計虧損金額；及(iii)授權董事根據公司細則及所有適用法例於董事會認為合適的情況下於未來動用及應用繳入盈餘賬中的任何進賬餘額(包括應用任何進賬餘額抵銷本公司的全部累計虧損金額)

「港元」 指 港元，香港的法定貨幣

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
張旋龍

香港，二零一九年四月一日

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李發中先生、王林潔儀女士及陳仲戟先生組成。