

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。



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)

董事會會議通知

茲提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年三月十八日之公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)會議及本公司日期為二零二零年三月三十日之公告，內容有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年五月十二日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發。

承董事會命
公司秘書
蔣綺華

香港，二零二零年四月二十八日

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陳仲戟先生、劉家榮先生及賴雅明先生組成。