

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。



**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)

## 於二零二一年十一月十日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會宣佈，所有於本公司股東特別大會上提呈之決議案，均獲股東於二零二一年十一月十日舉行之股東特別大會上，以投票表決方式正式通過。

謹此提述(1)北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十月十九日的公告(「該公告」)；及(2)本公司就股東特別大會(「股東特別大會」)刊發日期均為二零二一年十月二十一日之通函(「該通函」)、股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，所有刊載於股東特別大會通告內之決議案，均獲股東於二零二一年十一月十日舉行之股東特別大會上，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獲委任為股東特別大會投票的監票員。

有關股東特別大會所有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.	罷免孫敏女士之本公司執行董事職務，自通過本決議案起即時生效。	1,979,334,592 (100%)	0 (0%)
2.	罷免馬建斌先生之本公司執行董事職務，自通過本決議案起即時生效。	1,979,334,592 (100%)	0 (0%)
3.	罷免廖航女士之本公司執行董事職務，自通過本決議案起即時生效。	1,979,334,592 (100%)	0 (0%)

由於上述第1項、第2項及第3項決議案的贊成票均超過50%，故此第1項、第2項及第3項決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為6,416,155,647股。概無股東必須在股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票，因此，所有持有合共6,416,155,647股股份之股東均有權出席股東特別大會，並就所提呈之普通決議案於會上投票。概無股份賦予股東出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對該等決議案之權利。概無股東在該通函內表示彼等有意於股東特別大會上投票反對該等決議案。

### 罷免董事

根據股東於股東特別大會上通過的普通決議案，孫女士、馬先生及廖女士(統稱「罷免董事」)已被罷免本公司執行董事職務，自二零二一年十一月十日起生效。

董事會並不知悉各名被罷免董事與董事會之間出現任何意見分歧，或與被罷免董事遭罷免相關的任何事項須敦請股東垂注。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零二一年四月二十六日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二一年十一月十日

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、張旋龍先生、曾剛先生及鄭福雙先生；非執行董事邱伯瑜先生；以及獨立非執行董事朱健宏先生、錢志浩先生、寧睿先生及鍾衛民先生組成。