

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分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。



# 資源控股

RESOURCES HOLDINGS

**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)

## 建議更換核數師

本公告乃由北大資源(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，安永會計師事務所將於其目前的任期屆滿後，在本公司的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師。安永會計師事務所將不會於股東週年大會上尋求獲續聘為本公司核數師。

安永會計師事務所擔任本公司核數師已達十年以上。董事會認為經過適當的時間後輪換核數師屬良好的管治常規。經本公司審核委員會(「審核委員會」)推薦，董事會議決建議委任中正天恆會計師有限公司為本公司的新任核數師(「建議委任」)，因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，供本公司股東批准委任中正天恆會計師有限公司為本公司的新任核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

安永會計師事務所已以書面確認，概無有關其退任本公司核數師的事項須敦請本公司股東垂注。董事會確認，並無與建議更換核數師有關的其他事項須敦請本公司股東垂注。

載有(其中包括)與建議委任有關的資料的通函及召開股東週年大會的通告將於適當時候發送予本公司股東。

董事會謹藉此機會對安永會計師事務所過去為本公司提供的專業服務致以謝意。

## 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於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二二年一月十九日

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、鄭福雙先生及黃柱光先生；以及獨立非執行董事朱健宏先生、錢志浩先生、鍾衛民先生、華一春先生及王秉中先生組成。