

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。



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)

將於二零二二年三月一日舉行之 股東週年大會之特別安排

謹此提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年一月二十五日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，連同代表委任表格(「代表委任表格」)，內容關於將於二零二二年三月一日(星期二)上午十時正舉行之股東週年大會。除另有所指外，本公告使用之詞彙具有通函界定之相同涵義。

不可親身出席股東週年大會

鑑於香港特別行政區政府宣佈由二零二二年二月十日起生效的《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)的新規定，其內容包括禁止舉行實體公司大會，以對抗2019冠狀病毒病的蔓延，以及2019冠狀病毒病發展的不確定性及相關限制措施，董事會謹此宣佈，股東週年大會將透過電子途徑以虛擬方式舉行(「虛擬股東週年大會」)。股東及／或其受委代表將不能親身出席虛擬股東週年大會，而僅可透過電子方式，觀看及聆聽虛擬股東週年大會的網絡直播。

虛擬股東週年大會將從香港的股東週年大會場地(「股東週年大會場地」)轉播，只有按法例規定，由身兼股東或受委代表的董事或本公司其他高級職員組成法定會議所需的最少人數，將親身出席股東週年大會場地。其他董事將以電子途徑參與。

股東可以在二零二二年三月一日晚上十時正至十時三十分，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備，觀看和收聽虛擬股東週年大會的現場網路直播。請按照登陸頁面上的指示，瞭解如何進入網路廣播。股東需要完成以下步驟，才能進入本公司虛擬股東週年大會的網路直播。

以Zoom觀看虛擬股東週年大會的程序

倘股東擬觀看和收聽虛擬股東週年大會的網路直播，閣下需要發送電子郵件至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電熱線電話(852) 2980 1333，提供以下個人資料登記：

- a) 全名；
- b) 註冊地址；
- c) 持有的股份數量；
- d) 香港身份證號碼或護照號碼(如為自然人)／公司註冊號碼(如為法人團體)；
- e) 聯繫電話；及
- f) 電郵地址，

請於不遲於二零二二年二月二十八日上午十時正(即虛擬股東週年大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時)前登記，以便本公司核實股東的身份。

經認證股東將於二零二二年三月一日前收到確認郵件，其中載有參加虛擬股東週年大會的網路直播的連結。股東絕不可將該連結轉發給其他非股東及無權出席虛擬股東週年大會之人士。

委任股東週年大會主席作為閣下的受委代表進行投票

股東週年大會上所有決議案將以投票方式決定。股東仍可於股東週年大會前，以受委代表作出投票。倘閣下擬於股東週年大會上對任何決議案投票，必須委任股東週年大會主席作為受委代表，按照閣下的指示，於股東週年大會上行使投票權。倘閣下委任股東週年大會主席以外的人士作為閣下的受委代表，該人士將不被允許進入會議，也不能行使閣下的投票權。因此，已提交代表委任表格委任股東週年大會主席以外的人士為代表的股東，應考慮提交新的代表委任表格，連同閣下的投票選擇，藉以委任股東週年大會主席為代表，在股東週年大會上行使閣下的投票權。

代表委任表格已隨同通函寄送予股東。代表委任表格可於本公司網站(www.pku-resources.com/investor/notice.html)的「投資者關係—公告」欄目中下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下的股份乃通過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接諮詢本身的銀行或經紀或託管人(視情況而定)，以協助閣下委任受委代表。

代表委任表格應於股東週年大會舉行時間前不少於48小時，交回本公司的股份登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東提出之問題

股東可於二零二二年二月二十八日上午十時正前(即虛擬股東週年大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時)，以電子郵件(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)或熱線電話(852) 2980 1333，事先提交與股東週年大會通告中所列的任何決議案有關的任何問題，並須提供以下個人詳細資料，以便核實：

- a) 全名；
- b) 註冊地址；
- c) 持有的股份數量；
- d) 香港身份證號碼或護照號碼(如為自然人)／公司註冊號碼(如為法人團體)；
- e) 聯繫電話；及
- f) 電郵地址。

股東亦可於虛擬股東週年大會期間通過提供的網路廣播連結提交問題。

董事會將安排在股東週年大會上盡可能回答所提出的問題。

改變安排

我們在密切關注2019冠狀病毒病對香港的影響。倘股東週年大會安排有任何改變，我們將於本公司網站(www.pku-resources.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈公告通知股東。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請聯繫本公司的股份登記分處卓佳登捷時有限公司，聯繫方式如下：

卓佳登捷時有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

除上文所述者外，通函、通告及代表委任表格所載所有資料和內容，計有(其中包括)股東週年大會的日期及時間、股東週年大會的目的及將於股東週年大會上審議的決議案均維持不變。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零二一年四月二十六日上午九時正起於聯交所暫停買賣，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，二零二二年二月二十一日

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。