

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)

變更公司秘書

北大資源(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二二年七月十一日起：

- (1) 黃啓豪先生(「黃先生」)已辭任本公司之公司秘書；及
- (2) 梁美瑋女士(「梁女士」)已獲委任為本公司之公司秘書。

黃先生繼續擔任本公司主席兼執行董事，並已確認並無有關彼辭任公司秘書之情況須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

梁女士，46歲，持有香港理工大學會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。梁女士於多家審計機構及香港上市公司之審計、會計及財務管理領域擁有逾15年經驗。彼現時分別擔任國投集團控股有限公司(股份代號：1386)及冠均國際控股有限公司(股份代號：1629)之公司秘書。上述兩家公司均於聯交所主板上市。

董事會謹藉此機會歡迎梁女士履新。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份自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，二零二二年七月十一日

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。