

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)

**建議修訂現有公司細則
及
建議採納新公司細則**

本公告乃由北大資源(控股)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有公司細則(「現有公司細則」)，並採納本公司載入建議修訂之經修訂及重述之公司細則(「新公司細則」)，以(其中包括)符合上市規則附錄三所載之核心股東保障標準。

現有公司細則之建議修訂(「建議修訂」)乃以英文編製，而建議修訂之中文譯本僅供參考之用。倘建議修訂之英文版本與中文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

建議修訂及建議採納新公司細則須待本公司股東(「股東」)於即將召開之本公司應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂及建議採納新公司細則之詳情之通函將適時寄發予股東。

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，二零二二年七月二十九日

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。