

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)

### 股東週年大會通告

茲通告北大資源(控股)有限公司(「本公司」)將於二零二二年九月十五日(星期四)上午十時正(香港時間)在香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室透過視像會議舉行股東週年大會，以便處理以下事項：

#### 普通決議案

1. 省覽並採納本公司截至二零二二年三月三十一日止十五個月之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2.
  - (a) 重選鍾衛民先生為本公司獨立非執行董事；
  - (b) 重選華一春先生為本公司獨立非執行董事；
  - (c) 重選王秉中先生為本公司獨立非執行董事；
  - (d) 委任郭朗華先生為本公司執行董事；及
  - (e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

4. 作為特別事項處理，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

(A) 在下文(B)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力配發、發行、授出、分派及以其他方式處置額外股份，並作出、發行或授出將須或可能須於有關期間內或於有關期間結束後配發、發行、授出、分派或以其他方式處置股份之要約、協議、購股權、認股權證及其他證券；

(B) 除了在下列情況下：

(i) 供股(定義見下文)；或

(ii) 根據本公司購股權計劃授出購股權，或行使根據該計劃已授出或可予授出之任何購股權所附有之任何認購權；或

(iii) 根據本公司所發行之任何認股權證或任何可換股證券之條款而行使認購權或換股權；或

(iv) 根據本公司之公司細則以任何為配發股份而提供之以股代息計劃或類似安排，代替股份之全部或任何部份股息，根據上文(A)段之批准而由本公司董事會配發、發行、授出、分派或以其他方式處置或有條件或無條件同意由董事會配發、發行、授出、分派或以其他方式處置(不論是否根據購股權、換股權或以其他方式)之股本面值總額，不得超過以下兩者之總和：

(a) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之二十；及

(b) (如本公司董事會獲本公司股東以另一項決議案如此授權)本公司於本決議案獲通過後購回之本公司已發行股本面值總額(惟以本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之十為上限)，而上述批准將按此而受限制；及

(C) 就本決議案而言：

- (i) 「有關期間」指由本決議案通過日期(包括該日)起至下列最早日期止之期間：
  - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (b) 本公司之公司細則或任何適用法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
  - (c) 本決議案所訂授權經本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改；
- (ii) 「供股」指於本公司董事會訂定之期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人(及(如適用)名列於有關名冊之認股權證持有人及附有權利認購或購買本公司股份之其他證券之持有人)按彼等當時持有之股份(及(如適用)認股權證及其他證券)比例發售股份，惟本公司董事會有權就零碎股權，或考慮到任何司法管轄區或地區之法例中任何適用於本公司之法定或實際限制或責任，或考慮到任何司法管轄區或地區內任何認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司之規定，而作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排；及
- (iii) 「股份」指本公司股本中各類股份及附有權利認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券。」

5. 作為特別事項處理，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文(B)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司一切權力，遵照所有適用之法例，包括香港公司股份購回守則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他其

他證券交易所之證券上市規則(均不時予以修訂)，在聯交所或股份上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買股份；

(B) 根據上文(A)段之批准而購買或有條件或無條件同意予以購買之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之十，上述批准亦須按此受到限制；及

(C) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」指由本決議案通過日期(包括該日)起至下列最早日期止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束；

(b) 本公司之公司細則或任何適用法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(c) 本決議案所訂授權經本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改；及

(ii) 「股份」指本公司股本中各類股份及附有權利認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券。」

6. 作為特別事項處理，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：批准及授權本公司董事會在本大會通告第4及第5項所載之決議案(分別為「**第4及第5項決議案**」)獲通過後，就第4項決議案(B)段(b)分段所述之本公司股本中行使第4項決議案(A)段所述之權力。」

## 特別決議案

### 7. 「動議」：

- (A) 批准對本公司現有公司細則之建議修訂(「建議修訂」)(詳情載於本公司日期為二零二二年八月四日之通函附錄三)，致使本公司之現有公司細則按建議修訂予以修訂；
- (B) 批准及採納載列建議修訂之本公司經修訂及重述公司細則(「新公司細則」)(其形式與已提交本大會者大致相同、註有「A」字樣及由本大會主席簽署以資識別)作為本公司之公司細則，以取代及剔除本公司現有公司細則，並即時生效；及
- (C) 授權本公司任何一名董事簽立及交付所有其全權認為就本公司採納新公司細則而言屬必要、可取或權宜的所有文件，以及作出所有有關其他行動及事宜。」

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二二年八月四日

### 附註：

1. 誠如本通函「股東週年大會特別安排」一節所載，股東週年大會將透過視像會議以虛擬方式舉行。由於股東將不得親身出席股東週年大會，故欲於股東週年大會上投票的股東，務請盡快按照隨附之代表委任表格印列之指示將其填妥，並無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間48小時前(即二零二二年九月十三日(星期二)上午十時正(香港時間))交回本公司之香港股份過戶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(於二零二二年八月十五日前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(於二零二二年八月十五日或之後)，以委任股東週年大會主席為其受委代表。
2. 有權出席大會並於會上投票之任何股東可委派他人為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東。然而，鑒於本通函「股東週年大會特別安排」一節所載本公司採取的特別安排，欲於股東週年大會上投票的股東應委任股東週年大會主席為其受委代表，按照其指示於股東週年大會上行使投票權。

3. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。然而，鑒於本通函「股東週年大會特別安排」一節所載本公司採取的特別安排，欲於股東週年大會上投票的股東應委任股東週年大會主席為其受委代表，按照其指示於股東週年大會上行使投票權。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於舉行大會或其任何續會之時間48小時前送達本公司之香港股份過戶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(於二零二二年八月十五日前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(於二零二二年八月十五日或之後)，方為有效。
5. 本公司將於二零二二年九月九日(星期五)至二零二二年九月十五日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年九月八日(星期四)下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶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(於二零二二年八月十五日前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(於二零二二年八月十五日或之後)，以辦理股份過戶登記手續。
6. 於大會(或其任何續會)上，大會主席將提呈上述各項決議案按香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司之公司細則所規定以投票方式進行表決。表決結果將於大會後刊登於本公司之網站([www.pku-resources.com](http://www.pku-resources.com))及香港聯合交易所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。
7. **新型冠狀病毒疫情情況**

出於公眾健康與安全理由，本公司將於股東週年大會上採取以下特別安排：

- (a) 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，而僅可透過視像會議參與、交流、觀看及收聽虛擬股東週年大會。

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，且僅有少數身兼股東或受委代表的董事及本公司職員會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九月十五日(星期四)上午十時正起至股東週年大會結束為止，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備，透過視像會議參與、觀看和收聽虛擬股東週年大會。請按照登錄頁面上的指示，瞭解如何進入網絡廣播。

- (b) 倘股東擬參與、觀看和收聽虛擬股東週年大會的網絡直播，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，提供以下個人資料以作登記：

- (i) 全名；
- (ii) 註冊地址；
- (iii) 持有的股份數量；
- (iv) 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)；
- (v) 聯繫電話；及
- (vi) 電郵地址

請於不遲於二零二二年九月十四日(星期三)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九月十五日(星期四)前收到確認郵件，其中載有參加虛擬股東週年大會的網絡直播的連結。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。

- (c) 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透過受委代表作出投票。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。

本通函隨附股東週年大會使用之代表委任表格。代表委任表格可於本公司網站([www.pku-resources.com/investor/notice.html](http://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、託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，交回本公司的股份過戶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(於二零二二年八月十五日前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(於二零二二年八月十五日或之後)。

- (d) 股東可於二零二二年九月十四日(星期三)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：

- (i) 全名；
- (ii) 註冊地址；
- (iii) 持有的股份數量；

- (iv) 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)；
- (v) 聯繫電話；及
- (vi) 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絡廣播連結提交問題。

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。

本公司在密切關注新型冠狀病毒疫情對香港的影響。倘股東週年大會安排有任何改變，本公司將於本公司網站([www.pku-resources.com](http://www.pku-resources.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈公告通知股東。

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。