

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)

### 授出購股權

本公告乃根據上市規則第17.06A條作出。

董事會宣佈，於二零二二年八月二十二日，本公司已根據購股權計劃向若干合資格人士授出可認購最多合共147,051,211股股份之購股權，惟須待承授人接納後方可作實。

授出購股權之詳情如下：

授出日期： 二零二二年八月二十二日

授出購股權之行使價： 每股股份0.12港元，即下列各項之最高者：

- (i) 於授出日期之收市價每股股份0.12港元；
- (ii) 於緊接授出日期前五(5)個營業日之平均收市價每股股份0.1178港元；及
- (iii) 每股股份面值0.10港元。

已授購股權獲悉數行使後 147,051,211股股份  
將予發行之股份總數：

購股權有效期： 由二零二二年十一月一日起至二零二六年十月三十一日(首尾兩天包括在內)。

本公司董事及主要行政人員已獲授以下購股權：

承授人姓名	職位	已授購股權 獲悉數行使後將予 發行之股份數目
黃啓豪	執行董事、董事會主席	6,416,155股股份
夏丁	本公司常務副總裁	38,000,000股股份
姜曉平	本公司副總裁	34,000,000股股份
其他僱員		68,635,056股股份
	總計	<u>147,051,211股股份</u>

根據上市規則第17.04(1)條，向上述各董事及主要行政人員授予購股權已獲獨立非執行董事批准。

除本公告所披露者外，概無購股權之承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有所賦予之涵義：

「董事會」	指	董事會
「授出日期」	指	二零二二年八月二十二日
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股

「購股權」	指	根據購股權計劃可認購股份之購股權
「購股權計劃」	指	本公司於二零一三年五月二十九日採納之購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二二年八月二十二日

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。