

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)

- (1) 於二零二二年九月十五日舉行之股東週年大會
之投票表決結果；
(2) 委任執行董事；及
(3) 採納新公司細則

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八月四日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關於二零二二年九月十五日舉行之股東週年大會。除另有註明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

(1) 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有刊載於通告內之決議案，均獲股東於二零二二年九月十五日舉行之股東週年大會以投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任就股東週年大會之投票事宜監票。

有關股東週年大會所有決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
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。	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選鍾衛民先生為本公司獨立非執行董事；	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選華一春先生為本公司獨立非執行董事；	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選王秉中先生為本公司獨立非執行董事；	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 委任郭朗華先生為本公司執行董事；及	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處置本公司之額外股份，有關數目不得超過本公司於本決議案日期之已發行股本面值總額百分之二十之股份。#	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事會一般授權，以購回數目不超過本公司於本決議案日期之本公司已發行股本面值總額百分之十之股份。#	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過第4項及第5項決議案後，就本公司購回之本公司股本面值總額授權董事會行使權力配發、發行、授出、分派及以其他方式處置第4項決議案項下本公司之額外股份。	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准本公司日期為二零二二年八月四日之通函附錄三所載對本公司現有公司細則之建議修訂(「建議修訂」)及本公司採納載列建議修訂之本公司經修訂及重述公司細則，以取代及剔除本公司現有公司細則，並即時生效。#	1,918,344,450 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案的全文載於通告

由於上述第1至6項普通決議案的贊成票均超過50%，及上述第7項特別決議案的贊成票不少於75%，故此第1至7項決議案均獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為6,416,155,647股。有6,416,155,647股股份賦予股東出席股東週年大會並就任何決議案於會上投票之權利。概無股份賦予股東出席之權利，惟須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東出席股東週年大會之權利，惟僅可於會上投票反對該等決議案。概無股東在通函內表示彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

以下董事出席股東週年大會：黃啓豪先生、朱健宏先生、錢志浩先生、鍾衛民先生及華一春先生。

(2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，郭朗華先生(「郭先生」)已獲委任為執行董事，自股東週年大會結束起生效。本公司與郭先生訂立服務協議，自委任日期起為期一年。郭先生將有權享有本公司不時於股東大會上批准之任何金額之董事袍金，及將有權享有每年1港元之薪金，董事會可不時酌情檢討並參考其經驗、於本公司之職責及責任以及本公司之業績及現行市場情況而釐定其薪酬待遇。郭先生之履歷詳情載列如下：

郭先生，56歲，自二零二一年五月起為新奧特投資集團有限公司之副董事長，彼主要負責戰略規劃。

於二零零八年一月至二零一八年六月，郭先生擔任中國數字視頻控股有限公司(「中國數字視頻」)之副主席、執行董事及合規主任，該公司之股份於聯交所GEM上市(股份代號：8280)。郭先生主要負責中國數字視頻及其附屬公司之整體管理及營運。於二零零八年至二零一八年，郭先生為中國數字視頻之主要經營附屬公司新奧特(北京)視頻技術有限公司之副主席。於二零一五年一月至二零二一年六月，郭先生擔任信心控股有限公司之總裁，彼主要負責公司管理及營運之評估、改進及監督。

郭先生於一九八八年在武漢大學取得經濟學學士學位，並於二零零三年自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

於本公告日期，郭先生擁有耀冠集團有限公司已發行股本之5%權益，該公司為星國有限公司之唯一股東，而星國有限公司則持有534,984,000股股份。

於本公告日期，除上文披露者外，郭先生已確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係，亦並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)彼於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼並無於股份中擁有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之其他權益；及(iv)概無其他有關郭先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與其委任有關的事宜須提請股東垂注。

(3) 採納新公司細則

茲提述通函，內容有關(其中包括)建議修訂及本公司採納新公司細則。董事會欣然宣佈，建議修訂及本公司採納新公司細則已於股東週年大會上獲股東正式通過。採納新公司細則自股東週年大會日期起生效。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
董事會主席
黃啓豪

香港，二零二二年九月十五日

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、黃柱光先生及郭朗華先生；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。