

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) 於二零二三年八月二十八日舉行之股東週年大會
之投票表決結果；及
(2) 執行董事退任及委任**

謹此提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年七月二十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關於二零二三年八月二十八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，刊載於通告內之決議案，均獲股東於二零二三年八月二十八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二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,090,130,234 (99.99%)	100,000 (0.01%)
2.	重選錢志浩先生為本公司獨立非執行董事。	3,090,130,234 (99.99%)	100,000 (0.01%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
3.	重選鍾衛民先生為本公司獨立非執行董事。	3,090,130,234 (99.99%)	100,000 (0.01%)
4.	委任侯瑞林先生為本公司執行董事。	3,090,130,234 (99.99%)	100,000 (0.01%)
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,090,130,234 (99.99%)	100,000 (0.01%)
6.	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。	3,090,130,234 (99.99%)	100,000 (0.01%)
7.	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。#	3,087,972,234 (99.93%)	2,258,000 (0.07%)
8.	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。#	3,090,130,234 (99.99%)	100,000 (0.01%)
9.	通過第7項及第8項決議案後，就本公司購回之本公司已發行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7項決議案項下本公司之額外股份。#	3,087,972,234 (99.93%)	2,258,000 (0.07%)
10.	批准及採納建議股份計劃(「二零二三年股份計劃」)及計劃授權上限(定義見二零二三年股份計劃)以及對董事會的相關授權。#	3,087,972,234 (99.93%)	2,258,000 (0.07%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
11.	通過第10項決議案後，批准及採納服務提供者參與者分項上限(定義見二零二三年股份計劃)。#	3,087,972,234 (99.93%)	2,258,000 (0.07%)

決議案的全文載於通告

由於上述第1至11項決議案的贊成票均超過50%，故此各項有關決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為9,129,669,116股。有9,129,669,116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(主席)、錢志浩先生及鍾衛民先生。

(2) 執行董事退任及委任

董事會宣佈郭朗華先生已退任執行董事之職務，自股東週年大會結束起生效，以投入更多時間處理其他個人事務。郭朗華先生已確認，其並無與董事會出現意見分歧，且概無有關其退任之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹此向郭朗華先生於任職期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，侯瑞林先生(「侯先生」)已獲委任為執行董事，自股東週年大會結束起生效。本公司與侯先生訂立服務協議，自委任日期起為期兩年。侯先生將合資格每年享有董事袍金人民幣300,000元，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。侯先生之履歷詳情載列如下：

侯先生，61歲，於企業管理方面擁有逾二十五年經驗。

侯先生於一九八四年八月至一九九七年五月曾任職於中國人民武裝警察部隊黃金指揮部，彼之最後職務為黃金研究所計算中心總監。彼於一九九七年五月加入北京鑫磊礦業公司，擔任副總經理，並於二零零二年十月離任該公司，彼之最後職務為主席。彼於二零零零年一月至十月曾擔任中信國安盟固利電源公司的董事會及辦公室經理之秘書。侯先生於二零零零年十月至二零零二年十月曾於山東國安信息產業有限公司擔任董事及副總經理，並於二零零二年十一月至二零二二年三月擔任該公司董事及總經理。彼亦於二零零七年八月至二零一二年三月擔任中信國安科技有限公副總經理，並於二零一五年五月至二零二二年三月擔任北京鴻聯九五信息產業有限公司之副總經理。

侯先生於一九八四年在太原理工大學礦業工程學院取得機械化學士學位。

於本公告日期，侯先生已確認(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)概無其他有關侯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。

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，二零二三年八月二十八日

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、黃柱光先生及侯瑞林先生；以及獨立非執行董事錢志浩先生、鍾衛民先生及華一春先生組成。