

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之內容概不負責，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。



北大資源
PKU RESOURCES

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)

執行董事變更

董事會宣佈，施華先生辭任執行董事，自二零一八年四月十六日起生效。施華先生辭任乃由於彼須投入更多時間履行對本公司的控股股東北大方正的職務。馬建斌先生獲委任為執行董事，自二零一八年四月十六日起生效。

董事辭任

北大資源(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，施華先生辭任本公司執行董事(「董事」)，自二零一八年四月十六日起生效。施華先生辭任乃由於彼須投入更多時間履行對本公司的控股股東北大方正集團有限公司(「北大方正」)的職務。

施華先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧及彼並不知悉任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對施華先生在任職期內為本公司及其附屬公司(「本集團」)作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委任

馬建斌先生獲委任為執行董事，自二零一八年四月十六日起生效。

馬建斌先生

馬建斌先生(「馬先生」)，42歲，為北大方正之副總裁、首席人才官及執行委員會成員。彼獲得中華人民共和國(「中國」)內蒙古大學歷史學士學位及法律碩士學位，以及中國南開大學行政管理博士學位。於二零零九年加盟北大方正前，彼曾在內蒙古大學及北京化工大學任教。自二零一七年三月起，彼為中國高科集團股份有限公司(股票代碼：600730，由北大方正持有20.03%股權並於上海證券交易所上市之公司)之董事長。彼為北大方正之聯營公司之董事。

除上文所披露者外，馬先生並無在本公司或本集團任何成員公司中擔任任何職位。除上文所披露者外，馬先生在過去三年亦無擔任其他上市公司之任何董事職位。

除上文所披露者外，馬先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，馬先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司股份之任何權益。

馬先生與本公司已訂立服務協議成為執行董事，自委任日期起為期兩年。除非及直至本公司或馬先生根據服務協議予以終止，否則該協議其後應繼續生效。馬先生並無資格享有任何本公司應付之董事袍金但享有薪金每年1港元，但董事會可不時酌情檢討其薪酬待遇。馬先生合資格參與本公司可能制訂之任何溢利相關花紅計劃，彼於該計劃下之權利須由董事會全權酌情釐定，而應付全體執行董事之花紅總額不得超過本集團於有關財政年度之除稅及非控制性權益後之經審核綜合溢利淨額(支付所有花紅後)15%。彼之任期將直至本公司之下屆股東大會，並將於該股東大會上退任，惟將根據本公司細則符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，並無其他有關委任馬先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馬先生獲委任為執行董事。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
張旋龍

香港，二零一八年四月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事張旋龍先生(主席)、曾剛先生(總裁)、孫敏女士、馬建斌先生、廖航女士及鄭福雙先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及陳仲戟先生組成。