

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。



**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)

### **董事會召開日期**

北大資源(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如適用)。

承董事會命  
公司秘書  
**蔣綺華**

香港，二零一九年三月十三日

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裁先生組成。