

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)

澄清公告

茲提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)(另載於本公司日期為二零一九年四月二十六日的通函(「通函」))及與通函一併寄發的股東週年大會代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會注意到股東週年大會通告及代表委任表格有關股份發行授權及股份購回授權的第7項決議案均出現無意的印刷錯誤。董事會謹此澄清股東週年大會通告及代表委任表格各自的第7項決議案應為：

「通過第5項及第6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5項決議案項下之本公司額外股份。」

除上文所披露者外，股東週年大會通告及代表委任表格的所有其他資料均保持不變。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
張旋龍

香港，二零一九年五月八日

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。