

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)

## 於二零二一年十一月二十六日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

謹此提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)刊發日期均為二零二一年九月十七日的通函(「該通函」)、股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及股東特別大會代表委任表格以及日期為二零二一年十月二十七日有關更改舉行股東特別大會地點的本公司公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，所有刊載於股東特別大會通告內之決議案，均獲股東於二零二一年十一月二十六日舉行之股東特別大會上投票表決。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會投票的監票員。

有關股東特別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.	委任郭朗華先生之本公司執行董事職務，自通過本決議案起即時生效。	796,535,510 (29.34%)	1,918,002,000 (70.66%)
2.	委任王劍鋒先生之本公司執行董事職務，自通過本決議案起即時生效。	796,535,510 (29.34%)	1,918,002,000 (70.66%)

由於上述第1項及第2項決議案的反對票均超過50%，故此第1項及第2項決議案於股東特別大會上均不獲通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為6,416,155,647股。概無股東必須在股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票，因此，所有持有合共6,416,155,647股股份之股東均有權出席股東特別大會，並就所提呈之普通決議案於會上投票。概無股份賦予股東出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對該等決議案之權利。概無股東在該通函內表示彼等有意於股東特別大會上投票反對該等決議案。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份自二零二一年四月二十六日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事黃啓豪先生(主席)、王貴武先生及鄭福雙先生；非執行董事邱伯瑜先生；以及獨立非執行董事朱健宏先生、錢志浩先生、寧睿先生及鍾衛民先生組成。