

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分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)

獨立非執行董事辭任

北大資源(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，寧睿先生(「寧先生」)因個人原因，辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二一年十二月八日起生效。

寧先生已向本公司確認，彼並無就袍金、離任補償、薪酬、遣散費等對本公司提出索償，亦無與董事會出現意見分歧，且彼並不知悉任何有關辭任的事宜，須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，寧先生辭任後，彼亦辭任審核委員會及提名委員會成員，而本公司獨立非執行董事華一春先生獲委任為審核委員會及提名委員會成員，自二零二一年十二月八日起生效。

董事會謹此向寧先生於任職期內對本公司及其附屬公司所作出之貢獻，致以衷心謝意。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司的股份自二零二一年四月二十六日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，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，二零二一年十二月八日

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、鄭福雙先生及黃柱光先生；以及獨立非執行董事朱健宏先生、錢志浩先生、鍾衛民先生、華一春先生及王秉中先生組成。