

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。



# 資源控股

RESOURCES HOLDINGS

**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)

## 季度公佈

本公告乃由北大資源(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)及13.24A條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

茲提述(1)本公司日期為二零二一年四月二十六日、二零二一年四月二十八日、二零二一年七月七日、二零二一年七月二十三日、二零二一年七月二十五日、二零二一年八月三十一日及二零二一年九月三十日之公告，其中包括有關股份於聯交所暫停買賣及延後寄發本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度報告(「二零二零年年報」)、本集團截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績(「二零二一年中期業績」)及截至二零二一年六月三十日止六個月之中期報告(「二零二一年中期報告」)；(2)本公司日期為二零二一年七月二十五日及二零二一年十月二十五日之公告，有關股份於聯交所暫停買賣最新發展之季度更新；(3)本公司日期為二零二一年七月二十八日及二零二二年一月二十一日之公告，有關復牌指引；(4)本公司日期為二零二一年十二月十日之公告，有關涉嫌挪用資金及不當行為；(5)有關本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績(「二零二零年全年業績」)之補充公告及二零二零年年報，均於二零二二年一月十二日刊發；(6)日期為二零二二年一月二十一日之公告，有關出售出售公司；及(7)日期為二零二二年一月二十五日之公告，有關本公司將於二零二二年三月一日舉行之股東週年大會通告(統稱「該等公告」)。除另有註明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 復牌最新進展

誠如本公司日期為二零二一年七月二十八日及二零二二年一月二十一日之公告中所披露，聯交所已為本公司制定復牌指引。本公司一直努力達成復牌指引，董事會謹此告知本公司股東及投資者復牌的最新進展如下：

### 刊發本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經修訂綜合財務報表，並解決任何審計修改

於二零二二年一月十二日，本公司已刊發就二零二零年全年業績補充公告及二零二零年年報。

股東週年大會將於二零二二年三月一日召開，董事會將安排於會上向股東提呈本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以供其審議。股東週年大會通告連同通函已於二零二二年一月二十五日寄發予股東。

本公司核數師於二零二零年年報所載的獨立核數師報告中指出，其無法就本集團的綜合財務報表發表意見，乃因(i)與持續經營有關之多項不確定因素；及(ii)與應付資源集團及其附屬公司之款項有關之不確定因素(「不發表意見」)。

本公司已採取措施解決不發表意見，並擬繼續實行有關措施，務求使本公司自二零二一年一月一日起至二零二二年三月三十一日止15個月期間的下一份經審核財務報表，不再有不發表意見。具體而言，本公司(為賣方)與買方(為買方)於二零二二年一月二十一日訂立買賣協議，據此，本公司有條件同意出售，而買方有條件同意收購出售公司的全部已發行股本。上述應付資源集團之款項，指出售集團結欠資源集團之款項。出售事項完成後，出售集團的財務業績將不再與本集團綜合入賬，應付資源集團款項的糾紛對本公司財務報表所造成的不確定因素，亦會因而減少。

### 刊發本公司所有未公佈的財務業績

由於延遲寄發二零二零年年報，編製、審定及刊發二零二一年中期業績及二零二一年中期報告的進度亦受到影響。本公司正在編製未公佈的財務業績，並會盡最大努力審定及於適當時候刊發相關未公佈的財務業績。

## **獨立調查挪用資金及不當行為**

本公司正在遴選獨立顧問，對挪用資金及不當行為進行獨立調查，並將於適當時候知會本公司股東及潛在投資者有關(其中包括)獨立調查的最新進展。

## **獨立內部監控審查**

本公司已外聘一間內部監控顧問公司，對本集團的整體內部監控系統進行獨立內部監控審查，以評估其有效性，並就改善及加強內部監控系統與程序提供建議。於本公告日期，內部監控審查仍在進行當中。按目前進度，預期初步內部監控報告將於二零二二年三月三十一日備妥。本公司將於適當時候知會本公司股東及潛在投資者有關(其中包括)內部監控審查的最新進展。

## **復牌狀況**

於本公告日期，本公司正與專業顧問緊密合作，考慮所有可採取的適當步驟，務求達成復牌指引。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會本公司股東及潛在投資者有關(其中包括)復牌計劃的最新進展。

## **本集團業務運營之最新情況**

本集團主要從事信息產品分銷、物業發展及物業投資業務。儘管股份被暫停買賣，但本集團仍如常進行其業務。股份於聯交所暫停買賣期間，本集團的業務運營並無重大變化。

## **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聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司將於適當時候另行刊發公告及季度更新資料，以告知股東及潛在投資者有關本公司之最新復牌進展以及其他最新資料及進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二二年一月二十五日

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。