

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之公告，內容有關股份於聯交所暫停買賣；(2)本公司日期為二零二一年七月二十五日、二零二一年十月二十五日及二零二二年一月二十五日之公告，內容有關股份於聯交所暫停買賣最新發展之季度更新；(3)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，內容有關復牌指引；(4)日期為二零二一年十二月十日及二零二二年二月二十一日之公告，內容有關涉嫌挪用資金及不當行為以及委任獨立調查員；(5)日期為二零二二年二月十五日之公告，內容有關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」)，及於二零二二年二月二十二日刊發之本集團截至二零二一年六月三十日止六個月的二零二一年中期報告(「二零二一年中期報告」)；(6)日期為二零二二年三月一日之公告，內容有關於二零二二年三月一日舉行之股東週年大會之投票表決結果；及(7)日期為二零二二年三月二十八日之公告，內容有關完成出售事項(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

股東已於二零二二年三月一日舉行之股東週年大會上採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。

本公司已採取措施解決核數師之不發表意見，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，出售事項已於二零二二年三月二十五日完成，而出售集團的財務業績已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，亦因而減少。

### 刊發本公司所有未公佈的財務業績

本公司已分別於二零二二年二月十五日及二十二日刊發二零二一年中期業績及二零二一年中期報告，因此已刊發所有未公佈的財務業績。本公司並無在上市規則下逾期刊發之未公佈財務業績。

### 獨立調查挪用資金及不當行為

於二零二二年二月十六日，特別調查委員會已委任致同諮詢服務有限公司為獨立調查員，對挪用資金及不當行為進行獨立調查(「獨立調查」)。

按目前進度，預期初步獨立調查結果報告將於二零二二年五月初備妥。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)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(「內部監控顧問」)，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。

第一階段的內部監控審查已經完成，本公司已就內部監控顧問識別的重大不足及缺失採取補救行動計劃。由於需要更多時間檢視本公司的補救行動計劃，預期內部監控報告將於二零二二年五月三十日備妥。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。除已於二零二二年三月二十五日完成的出售事項外，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，二零二二年四月二十九日

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。