

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的內容概不負責，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。



# 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、二零二二年一月二十五日及二零二二年四月二十九日之公告，內容有關股份於聯交所暫停買賣最新發展之季度更新；(3)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，內容有關復牌指引；(4)本公司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)本公司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；(6)本公司日期為二零二二年六月二十九日之公告，內容有關截至二零二二年三月三十一日止十五個月之全年業績(「二一／二二年全年業績」)；(7)本公司日期為二零二二年七月四日之公告，內容有關獨立調查之主要結果；(8)本公司日期為二零二二年七月五日之公告，內容有關內部監控審查之主要調查結果；及(9)本公司日期為二零二二年七月十五日及二零二二年七月二十二日之公告，內容有關未能遵守上市規則(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。

## 提交股份恢復買賣之申請

本公司欣然宣佈，本公司已於二零二二年七月十九日向聯交所提交股份恢復買賣之申請(「復牌申請」)。自股份於二零二一年四月二十六日暫停買賣以來，本公司一直努力達成復牌指引，有關進度之詳情載於下文「復牌最新進展」一節。經考慮本公司所達成之進度，董事會認為本公司已達成所有復牌指引。復牌申請目前由聯交所審閱，倘復牌申請有任何進展，本公司將盡快另行刊發公告告知會股東及投資者最新消息。

## 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有關達成復牌指引之最新進展如下：

**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。

本公司已於二零二二年六月二十八日刊發其二一／二二年全年業績，並於二零二二年七月二十六日刊發本公司截至二零二二年三月三十一日止十五個月之年報(「二一／二二年年報」)。誠如二一／二二年年報所披露，本公司之核數師中正天恆會計師有限公司並未就本公司截至二零二二年三月三十一日止十五個月之綜合財務報表發表意見(「中正天恆不發表意見」)。

本公司已採取措施解決中正天恆不發表意見，並擬繼續實行有關措施，務求使本公司其後的經審核財務報表不再有不發表意見。有關中正天恆不發表意見、管理層就中正天恆不發表意見作出之回應以及已經並擬就解決中正天恆不發表意見採取的措施的詳情，請參閱二一／二二年年報。

## **刊發本公司所有未公佈的財務業績**

本公司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**

本公司於二零二二年七月四日公佈獨立調查之主要結果以及本公司之回應及整改行動。本公司於二零二二年七月十五日進一步公佈挪用資金及不當行為對本公司財務及經營狀況之影響。

基於特別調查委員會進行之調查，獨立調查之調查結果、內部監控審查之調查結果及本公司採取之整改行動，董事會、審核委員會及特別調查委員會認為，獨立調查員已識別挪用資金及不當行為所導致之問題，且本公司已採取整改行動解決該等問題。

## **獨立內部監控審查**

本公司已於二零二二年七月五日公佈內部監控審查之主要調查結果、內部監控顧問之建議以及本公司之回應及整改行動。

董事會及審核委員會已審閱內部監控審查報告，並認為(i)內部監控審查已充分評估本集團內部監控之有效性並確定若干內部監控缺陷；(ii)已識別之內部監控缺陷已得到補救；及(iii)本集團實施之整改行動及改善措施足以解決已識別之內部監控缺陷(包括與挪用資金及不當行為相關之缺陷)及履行其於上市規則項下之責任。

## **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，本集團之業務運營並無重大變化。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，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。聯交所目前正在審閱復牌申請，倘復牌申請有任何進展，本公司將盡快作出進一步公告，以告知股東及投資者最新情況。

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，二零二二年七月二十六日

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。