

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有北大資源(控股)有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**股東呈請
及
股東特別大會通告**

北大資源(控股)有限公司謹訂於二零二一年十月八日(星期五)上午十時正於香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第10至第11頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格印列之指示將其填妥，並無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間48小時前交回北大資源(控股)有限公司之主要營業地點，地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室，或本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

股東特別大會的特別措施

因應新型冠狀病毒疫情持續，本公司將在股東特別大會採取以下措施(詳情請參閱第5至6頁)：

- 在進入舉行本公司股東特別大會之辦公室前必須接受體溫檢查；發燒人士或不獲准進入。
- 所有與會人士在會議地點和於股東特別大會舉行期間必須全程佩戴口罩。
- 本公司將不會派發禮品及不會供應茶點。

二零二一年七月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
I. 緒言	3
II. 呈請	4
III. 建議委任董事	4
IV. 股東特別大會	5
V. 股東特別大會預防新型冠狀病毒疫情傳播之措施	5
附錄一 — 擬委任董事詳情	7
股東特別大會通告	10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「廣仁投資」	指	廣仁投資有限公司，為本公司之股東，持有合共641,615,565股本公司股份，佔本公司全部已發行股本約10%；
「董事會」	指	本公司董事會；
「公司細則」	指	本公司之公司細則(經不時修訂)，而單數亦按此詮釋；
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)；
「本公司」	指	北大資源(控股)有限公司(股份代號：00618)，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「呈請」	指	一封本公司於二零二一年七月十二日收到之函件，當中列出廣仁投資要求董事會召開本公司股東大會，以考慮並酌情通過該等決議案(定義見本文之董事會函件)；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二一年十月八日(星期五)上午十時正於香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行之股東特別大會或其任何續會；

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	指	股份之持有人；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。



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)

執行董事：

張旋龍先生(主席)

曾剛先生(總裁)

孫敏女士

馬建斌先生

廖航女士

鄭福雙先生

獨立非執行董事：

陳仲裁先生

劉家榮先生

賴雅明先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

新界

荃灣

海盛路9號

有線電視大樓

14樓

1408室

敬啟者：

股東呈請
及
股東特別大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為二零二一年七月十五日有關廣仁投資的呈請而刊發的公告。本通函旨在向股東提供(i)有關呈請的資料；及(ii)股東特別大會通告。

II. 呈請

於二零二一年七月十二日，本公司接獲廣仁投資的呈請。呈請中指出，於呈請日期，廣仁投資持有本公司641,615,565股股份，佔本公司已發行股本總額約10%。根據呈請，廣仁投資要求董事會召開股東大會，以考慮並酌情通過以下決議案（「該等決議案」）為本公司普通決議案：

- (1) 「委任王貴武先生為本公司執行董事，自通過本決議案起即時生效。」
- (2) 「委任黃啓豪先生為本公司執行董事，自通過本決議案起即時生效。」

根據公司細則中的第62條公司細則，董事會可於認為適當時召開股東特別大會，而股東特別大會亦可按公司法規定應要求召開，如沒有應該請求召開，則可由請求人召開。

根據公司法第74(1)條，不論公司細則有任何規定，公司董事將於遞交請求日持有不少於附有公司股東大會投票權之公司已繳足股本十分之一（按遞交請求日計）的股東，或在公司沒有股本的情況，公司股東代表在上述日期持有有權在公司股東大會投票的所有成員的總表決權的十分之一，提出請求時，須隨即正式召開股東特別大會。

根據公司法第74(3)條，倘若董事在接到正式請求後21日內未有正式召開股東大會，請求者或任何持有彼等當中總表決權超過二分之一的請求者可自行召開股東大會，惟所召開的股東大會必須於首次提呈正式請求日期起計3個月內舉行。

III. 建議委任董事

根據上市規則第13.74條，建議將予委任董事的詳情載於本通函附錄一。

敬請股東垂注，本通函附錄一所載建議委任董事的詳情乃轉載自本公司獲廣仁投資提供的資料並僅以該等資料為基準。董事會並無核實附錄一所載的建議委任董事詳情，亦無就彼等的建議委任給予任何建議。此外，對於彼等的建議委任是否存在須根據上市規則敦請股東垂注的任何事宜，董事會無法作出評論。

IV. 股東特別大會

本公司謹訂於二零二一年十月八日(星期五)上午十時正於香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第10至第11頁。

隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦在香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pku-resources.com)內登載。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格印列之指示將其填妥，並無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室，或本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

為確定有權出席將於二零二一年十月八日(星期五)舉行之股東特別大會及於會上投票之股東資格，本公司將於二零二一年十月五日(星期二)至二零二一年十月八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年十月四日(星期一)下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

根據上市規則第13.39(4)條及公司細則第70條，每項載於股東特別大會通告內之決議案將以投票方式進行表決。

V. 股東特別大會預防新型冠狀病毒疫情傳播之措施

在刊發本通函之時，環球許多國家和地區包括香港在內仍在積極遏制新型冠狀病毒疫情蔓延，疫情何時結束，實在難以預測。

在籌備股東特別大會時，股東和員工的健康與安全是我們的首要考慮。我們認為必須繼續保持警惕及盡力防止病毒的傳播，亦必須提醒股東們自行考慮應否親身出席股東特別大會，因為大型聚會所構成的健康風險不可低估。

董事會函件

為了保障出席會議之股東和本公司員工免受感染的風險，本公司將在股東特別大會上採取以下的預防措施：

- 每位出席會議之股東、受委代表或其他出席者，在進入舉行本公司股東特別大會之辦公室時必須接受體溫檢查。任何發燒或身體不適的人士或會被拒絕進入股東特別大會會場。
- 任何違反預防措施或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入股東特別大會會場。與會人士或需進行健康申報。
- 所有與會人士在股東特別大會地點及會議舉行期間必須全程佩戴口罩。
- 本公司將不會派發禮品，也不會供應茶點。
- 本公司將適當安排座位空間，以確保出席者之間保持安全距離。

本公司請所有股東注意，股東無需親身出席股東特別大會仍可行使投票權。股東可以考慮委任大會主席代表股東於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席會議。

本公司將密切注意香港政府的最新指引和要求。如因應新型冠狀病毒疫情而需要重新安排股東特別大會的時間，股東將會另行接獲通知。

亦請閣下垂注本通函附錄所載的資料。閣下於表決該等決議案前務請仔細閱讀附錄所載的資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
張旋龍
謹啟

二零二一年七月三十日

執行董事

王貴武先生

王貴武(「王先生」)，60歲，於商業管理方面擁有逾20年經驗。

由一九八二年五月至一九九二年七月，王先生擔任丹東市外經貿委外資處處長，負責聯繫外國組織和機構在丹東的投資事宜。由一九九二年七月至一九九七年七月，王先生擔任寬甸滿族自治縣的副縣長，負責協助管理寬甸滿族自治縣政府的各個司局。一九九七年七月至二零零零年五月，王先生擔任丹東市機械冶金工業局副局長，負責制定和監督執行促進丹東機械和冶金工業發展的政策。二零零零年五月至二零一三年五月，王先生擔任遼寧匯寶國際投資集團有限公司總裁兼董事長，負責制定該公司的整體投資戰略。

自二零一六年三月起，王先生一直擔任遼寧安泰有色礦業有限公司董事、盛京銀行董事、國測地理信息科技產業園有限公司主席及安泰國際投資集團(香港)有限公司主席，主要負責制定整體發展戰略，監督管理及物色相關公司的離岸資本市場機遇。

王先生於一九八二年九月獲得東北工學院(現名為東北大學)機械工程專業文憑。

除透過廣仁投資有限公司間接持有641,615,565股本公司股份外，王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現有或擬任董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連或任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益及淡倉；及(v)於過去3年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事。

王先生並無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無其他與王先生獲委任為本公司董事有關的事宜須提請本公司股東垂注。

黃啓豪先生

黃啓豪(「黃先生」)，41歲，於金融及商業管理方面擁有逾16年經驗。

由二零零五年十一月至二零零六年十二月，黃先生於Carter Holt Harvey New Zealand擔任財務分析師，負責業務建模和財務分析。二零零七年二月至二零零九年二月，黃先生擔任安永會計師事務所審計和保證部門的高級審計師，負責設計審計策略及審查審計業務。由二零零九年三月至二零一三年六月，彼為EHM International Ltd (London)的高級經理，主要負責協助設計基金投資策略，審查管道投資，尤其是能源和房地產領域的投資，並審查基金的業績。二零一三年七月至二零一四年三月，彼為啓晨投資(亞太)有限公司的董事，為客戶提供涉及跨境和離岸結構以及項目籌資的投資諮詢服務。

黃先生自二零一四年三月起擁有諮詢和資產管理行業的經驗，目前為臻一資產管理有限公司諮詢和資產管理的董事及負責人員，負責管理客戶投資組合，監督公司運作，並探索潛在的併購機遇。

黃先生亦於二零一八年三月起擔任國測地理信息科技產業園有限公司副總裁兼主席助理，主要負責公司業務營運的戰略總覽，尤其是位於北京首都國際機場東側的國家地理信息技術產業園的基礎設施開發、營運審查及融資。黃先生亦參與遼寧省政府視為遼寧省「重點項目」的國測(錦州)石墨科技產業園的開發和運營，負責協助土地開發收購、營運業務規劃及項目融資。

黃先生於二零零二年十二月獲得紐西蘭威靈頓維多利亞大學會計和商法及信息系統的商業及行政學士學位。彼亦分別於二零零八年二月及二零一一年一月獲得紐西蘭特許會計師協會的特許會計師專業資格及香港會計師公會的執業會計師資格。

除透過廣仁投資有限公司間接持有641,615,565股本公司股份外，黃先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現有或擬任董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連或任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益及淡倉；及(v)於過去3年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事。

黃先生並無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無其他與黃先生獲委任為本公司董事有關的事宜須提請本公司股東垂注。

股東特別大會通告



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)

茲通告北大資源(控股)有限公司(「本公司」)將於二零二一年十月八日(星期五)上午十時正在香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行股東特別大會，以便處理以下事項：

普通決議案

- (1) 「委任王貴武先生為本公司執行董事，自通過本決議案起即時生效。」
- (2) 「委任黃啓豪先生為本公司執行董事，自通過本決議案起即時生效。」

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
公司秘書
蔣綺華

香港，二零二一年七月三十日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票之任何股東可委派他人為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
2. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。

股東特別大會通告

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於舉行大會或其任何續會之時間48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室，或本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 本公司將於二零二一年十月五日(星期二)至二零二一年十月八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年十月四日(星期一)下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記手續。
5. 於大會(或其任何續會)上，大會主席將提呈上述各項決議案按香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司之公司細則所規定以投票方式進行表決。表決結果將於大會後刊登於本公司之網站(www.pku-resources.com)及香港交易及結算所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)。