
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)

**建議罷免董事
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十一月十日(星期三)上午十時正於香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第6至第7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4至5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。

二零二一年十月二十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告	6

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：

「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；
「建議罷免」	指	建議罷免孫敏女士、馬建斌先生及廖航女士之執行董事職務；
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二一年十一月十日上午十時正於香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室舉行之股東特別大會或其任何續會；
「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：

黃啓豪先生(主席)

王貴武先生

張旋龍先生

曾剛先生

孫敏女士

馬建斌先生

廖航女士

鄭福雙先生

非執行董事：

邱伯瑜先生

獨立非執行董事：

朱健宏先生

錢志浩先生

寧睿先生

鍾衛民先生

敬啟者：

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

**建議罷免董事
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十月十九日有關建議罷免而刊發的公告。本通函旨在向股東提供(i)有關建議罷免的資料；及(ii)股東特別大會通告。

II. 建議罷免董事

誠如日期為二零二一年十月十九日的公告所載，董事會議決召開股東特別大會，罷免孫敏女士（「孫女士」）、馬建斌先生（「馬先生」）及廖航女士（「廖女士」）之執行董事職務，由通過批准建議罷免之普通決議案日期起生效。

董事會認為，建議罷免將簡化董事會的管理架構，加快其決策過程。董事會認為，倘建議罷免生效，將不會對本公司及其附屬公司之營運產生重大不利影響。除上文披露外，並無其他與建議罷免有關之事宜須提請股東垂注。

根據細則第104條細則，不論細則或本公司與相關董事之協議有任何規定，本公司可藉普通決議案，於董事任期屆滿前，將彼罷免。

因此，董事會謹此於股東特別大會上提呈普通決議案，罷免孫女士、馬先生及廖女士之執行董事職務。普通決議案將根據細則於股東特別大會提呈。

III. 股東特別大會

本公司謹訂於二零二一年十一月十日（星期三）上午十正假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第6至第7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所有有限公司網站(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十一月十日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十一月五日至二零二一年十一月十日（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

董事會函件

票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年十一月四日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。

IV. 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。

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。

董事會函件

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
黃啓豪
謹啟

二零二一年十月二十二日

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」)將於二零二一年十一月十日(星期三)上午十時正在香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室舉行股東特別大會，以便處理以下事項：

普通決議案

- (1) 「罷免孫敏女士之本公司執行董事職務，自通過本決議案起即時生效。」
- (2) 「罷免馬建斌先生之本公司執行董事職務，自通過本決議案起即時生效。」
- (3) 「罷免廖航女士之本公司執行董事職務，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
主席
黃啓豪

香港，二零二一年十月二十二日

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十一月五日至二零二一年十一月十日(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十一月四日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)。