

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)

## 有關二零一六年年報之補充公告

就北大資源(控股)有限公司(「本公司」)之二零一六年年報而言，本公司謹此作出以下補充公告：

本公司核數師(「核數師」)獲委聘根據香港會計師公會頒佈的香港核證委聘準則第3000號「審核或審閱歷史財務資料以外的核證委聘」，並參考實務說明第740號「核數師根據香港上市規則就持續關連交易發出的函件」，就本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零一六年十二月三十一日止年度之持續關連交易作出報告。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A.56條，核數師已就二零一六年年報所披露之本集團持續關連交易(「該等交易」)出具載有彼等之發現及結論的無保留意見函件，表明彼等並無發現下列事項：

- (1) 該等交易並未獲本公司董事會批准；
- (2) 該等交易涉及由本集團提供貨品或服務，而提供該等貨品或服務在各重大方面未有按照本集團之定價政策進行；
- (3) 該等交易在各重大方面未有按照規管該等交易之相關協議之條款訂立；及
- (4) 該等交易之金額已超出本公司所公佈之年度上限。

本公司已向香港聯合交易所有限公司提供該核數師函件之副本。

此外，就二零一六年年報所載之關連人士交易(當中列明該等交易根據上市規則第十四A章構成關連交易)而言，本公司已遵守上市規則第十四A章項下不時之披露規定。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
張旋龍

香港，二零一七年九月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事張旋龍先生(主席)、曾剛先生(總裁)、孫敏女士、施華先生、廖航女士及鄭福雙先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及陳仲戟先生組成。