

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)

將於二零二二年三月一日舉行之 股東週年大會之特別安排之 澄清公告

茲提述本公司日期為二零二二年二月二十一日之公告(「該公告」)，內容有關將於二零二二年三月一日(星期二)上午十時正舉行之股東週年大會之特別安排。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此澄清，該公告第二頁第一段第一字句出現無意筆誤，該字句應作修訂並由以下字句取代(相關修訂已按下劃線標示，以便參考)：

「股東可以在二零二二年三月一日上午十時正直至股東週年大會結束，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備，觀看和收聽虛擬股東週年大會的現場網路直播。」

除上文所澄清外，該公告的所有其他資料及內容均維持不變。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零二一年四月二十六日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

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，二零二二年二月二十二日

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。