

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)

變更公司秘書

北大資源(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一八年五月十一日起，鄧玉寶女士(「鄧女士」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)。鄧女士確認彼與董事會概無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦欣然宣佈，蔣綺華女士(「蔣女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一八年五月十一日起生效，以填補鄧女士辭任後之臨時空缺。蔣女士於二零零九年加入本公司擔任財務總監。彼持有香港大學工商管理學士學位及香港理工大學金融學(企業融資)碩士學位。彼為特許金融分析師、香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。蔣女士於國際會計師行及香港上市公司擁有逾十年會計、財務、審計及企業融資方面的經驗。

董事會藉此機會衷心感謝鄧女士在任內對本集團作出的寶貴貢獻，並對蔣女士的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
張旋龍

香港，二零一八年五月十一日

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、馬建斌先生、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裁先生組成。