

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
及
變更授權代表替代人**

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，蔣綺華女士(「蔣女士」)因希望投入更多時間專注其他個人事務，辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二一年十月十五日起生效。蔣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(「聯交所」)垂注。

董事會亦欣然宣佈，本公司董事會主席及執行董事黃啓豪先生(「黃先生」)於蔣女士辭任後獲委任為公司秘書，自二零二一年十月十五日起生效，以暫時填補蔣女士辭任後之臨時空缺。黃先生的履歷詳情載列如下：

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。

變更授權代表替代人

董事會亦宣佈，在蔣女士辭任公司秘書之職務後，自二零二一年十月十五日起生效，蔣女士亦辭任根據聯交所證券上市規則第3.06條的公司授權代表替代人（「授權代表替代人」），以及陳玲娜女士獲委任為授權代表替代人。

董事會藉此機會衷心感謝蔣女士在任內對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二一年十月十五日

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、張旋龍先生、曾剛先生、孫敏女士、馬建斌先生、廖航女士及鄭福雙先生；非執行董事邱伯瑜先生；以及獨立非執行董事朱健宏先生、錢志浩先生、寧睿先生及鍾衛民先生組成。