

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的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)

**延遲股東特別大會、  
於二零二零年二月十四日重新開放辦理股份過戶登記  
及  
可於經延遲股東特別大會使用的代表委任表格**

茲提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年一月二十四日的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**延遲股東特別大會**

鑑於新型冠狀病毒疫情爆發，經審慎考慮後，董事會宣佈延遲舉行股東特別大會(「經延遲股東特別大會」)如下：

**原訂**

**經延遲**

股東特別大會      二零二零年二月十三日      二零二零年三月十二日  
(星期四)上午十一時三十分      (星期四)上午十一時三十分

經延遲股東特別大會之舉行地點維持不變，仍於香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室。

**於二零二零年二月十四日重新開放辦理股份過戶登記**

誠如該通函所披露，為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，辦理股份過戶登記手續的截止時間為二零二零年二月十日(星期一)下午四時三十分，而本公司於二零二零年二月十一日(星期二)至二零二零年二月十三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，以釐定出席股東特別大會及於會上投票的資格。儘管股東特別大會延遲，該等安排將維持不變。本公司將於二零二零年二月十四日(星期五)重新開放股份過戶登記。為免生疑，本公司股份過戶登記於

二零二零年二月十四日(星期五)重新開放之後及舉行經延遲股東特別大會之前期間於股份過戶登記處辦理的任何股份轉讓，將被不予考慮作釐定出席經延遲股東特別大會及於會上投票的資格，因出席及投票的資格已參考於二零二零年二月十一日(星期二)至二零二零年二月十三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記期間本公司股份過戶登記之情況作釐定。

## 代表委任表格

股東特別大會的代表委任表格(「代表委任表格」)已連同該通函及股東特別大會通告於二零二零年一月二十四日寄發予股東，就經延遲股東特別大會而言，其將仍為有效。

尚未交回代表委任表格但欲委派代表出席經延遲股東特別大會的股東須最遲於經延遲股東特別大會指定舉行時間前48小時以專人送達或郵寄方式交回代表委任表格。股東須將代表委任表格交回至本公司主要營業地點(地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室)或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)。倘股東已按照上述的指示填妥及交回代表委任表格，該代表委任表格將仍為有效，而該股東毋須重新提交代表委任表格。

除上文所述更改外，股東特別大會通告、該通函及代表委任表格所載的所有資料仍維持不變。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
張旋龍

香港，二零二零年二月十一日

於本公告日期，本公司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。