

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)

**延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之
經審核全年業績及寄發年報
及
董事會會議延期**

茲提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為二零二零年三月三十日之公告，內容有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績。誠如上述公告所披露，由於中國部分地區因對抗COVID-19爆發而實施限制措施，故本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績審核流程尚未完成。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，經與本公司之外部獨立核數師討論，綜合考慮本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及二零一九年年度報告的審核進度，本公司之外部獨立核數師尚需額外時間方得以完成相關審核程序，本公司正申請進一步延遲刊發經審核全年業績及二零一九年年度報告。

本公司預期審核程序將於二零二零年六月三十日或之前完成，而本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及二零一九年年度報告將於二零二零年六月三十日或之前刊發及/或寄發。如在完成審核程序、刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及寄發二零一九年年度報告方面有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

此外，茲提述本公司日期為二零二零年四月二十八日之公告，內容有關本公司將於二零二零年五月十二日舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發。董事會進一步宣佈，由於本公司之外部獨立核數師需要額外時間完成截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績的審核程序，原定於二零二零年五月十二日舉行之董事會會議將延期舉行，本公司將就董事會會議日期刊發進一步公告。

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陳仲裁先生、劉家榮先生及賴雅明先生組成。