

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。



**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)

**更改將於二零二一年十一月二十六日(星期五)**  
**舉行股東特別大會的地點**

謹此提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年九月十七日致本公司股東(「股東」)的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，以及適用於股東特別大會的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零二一年十一月二十六日(星期五)上午十時正在香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行的股東特別大會。

由於本公司在香港的主要營業地點自二零二一年十月二十二日起有所變更，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，股東特別大會的舉行地點將改為香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室。

除更改股東特別大會的舉行地點外，於通告、通函及代表委任表格內所載全部資料及內容(計有(其中包括)股東特別大會舉行日期及時間、本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間及將於股東特別大會上審議的決議案)維持不變。代表委任表格維持有效並適用於股東特別大會，而倘股東已提交代表委任表格，則毋須重新提交。

務請有意親身出席股東特別大會之股東注意上述的地點變更。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二一年十月二十七日

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。