

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分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)

**延遲舉行股東週年大會  
及  
繼續暫停買賣**

謹此提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十八日、二零二一年七月七日、二零二一年七月二十三日、二零二一年七月二十五日、二零二一年八月三十一日及二零二一年九月三十日之公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**延遲舉行股東週年大會**

根據本公司公司細則中的第60條公司細則，本公司任何股東週年大會的日期與下一屆股東週年大會日期相距的時間不多於十五個月。由於延遲寄發年報，本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的股東週年大會(「股東週年大會」)通告將僅可於順延日期或之後寄發予本公司股東(「股東」)，股東週年大會可能於本公司上一屆股東週年大會日期(即二零二零年七月三十一日)後超過十五個月的日期舉行。

本公司將在適當時候另行刊發公告，以知會股東舉行股東週年大會的日期。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司的股份由二零二一年四月二十六日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並會繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二一年十月二十九日

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。