

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。



資源控股
RESOURCES HOLDINGS

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)

於二零二二年三月二十五日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

謹此提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年三月四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關於二零二二年三月二十五日舉行股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於通告內之決議案，獲股東於二零二二年三月二十五日舉行之股東特別大會以投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任就股東特別大會之投票事宜監票。

有關股東特別大會決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司(作為賣方)與Wealth Elite Group Investment Limited(作為買方)就以代價20,000,000港元買賣香港琥諮有限公司(「出售公司」)的10,000股已發行股份構成出售公司的全部已發行股本)所訂立日期為二零二二年一月二十一日之有條件買賣協議(「買賣協議」)(其註有「A」字樣的副本已送呈大會並經大會主席簽署以資識別)及據此擬進行的交易。#	1,918,022,000 (100%)	0 (0%)

決議案的全文載於通告

由於上述決議案的贊成票均超過50%，故此該決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數為6,416,155,647股。有6,416,155,647股股份賦予股東有權出席股東特別大會並就該決議案於會上投票。概無股份賦予股東出席，並根據上市規則第13.40條所載就該決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則就該決議案放棄投票。概無股份賦予股東出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對該等決議案之權利。概無股東在通函內表示彼等有意於股東特別大會上就該決議案投票反對或放棄投票。

以下董事出席股東特別大會：黃啓豪先生、王貴武先生、黃柱光先生、朱健宏先生、錢志浩先生、鍾衛民先生及華一春先生。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已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，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二二年三月二十五日

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、鄭福雙先生及黃柱光先生；以及獨立非執行董事朱健宏先生、錢志浩先生、鍾衛民先生、華一春先生及王秉中先生組成。