

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)

股東特別大會通告

茲通告北大資源(控股)有限公司(「本公司」)將於二零二三年三月十日(星期五)上午十時正於香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 債務抵償協議A

「動議：

- (a) 批准、確認及追認武漢錦祥資產管理有限公司(「武漢錦祥」)(作為買方)與重慶飛迪亞信息技術合夥企業(有限合夥)(作為賣方)所訂立日期為二零二三年一月九日有關北京港通資源企業管理有限公司(「北京港通資源」)結欠武漢錦祥的未償還債務及應計利息的債務抵償以及轉讓重慶雅源恒輝信息技術有限公司49%股權的債務抵償協議(「債務抵償協議A」)(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；及

- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)在其為了或就執行及落實債務抵償協議A及據此擬進行的交易而認為屬必需、適宜或權宜之情況下作出一切行動及事情，以及簽立所有文件(無論有否加蓋公司印章)，並同意該董事認為符合本公司及本公司股東(「股東」)整體利益之更改、修訂或豁免。」

2. 債務抵償協議B

「動議：

- (a) 批准、確認及追認重慶盈豐地產有限公司(「重慶盈豐」)(作為買方)與重慶朗賽信息科技合夥企業(有限合夥)(作為賣方)所訂立日期為二零二三年一月九日有關北京港通資源結欠重慶盈豐的未償還債務及應計利息的債務抵償以及轉讓重慶盈合益遠企業管理有限公司49%股權的債務抵償協議(「債務抵償協議B」)(其註有「B」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；及
- (b) 授權任何一名董事在其為了或就執行及落實債務抵償協議B及據此擬進行的交易而認為屬必需、適宜或權宜之情況下作出一切行動及事情，以及簽立所有文件(無論有否加蓋公司印章)，並同意該董事認為符合本公司及股東整體利益之更改、修訂或豁免。」

3. 債務抵償協議C

「動議：

- (a) 批准、確認及追認武漢天合錦程房地產發展有限公司(「武漢天合錦程」)(作為買方)與重慶美諾思信息科技合夥企業(有限合夥)(「重慶美諾思」)(作為賣方)所訂立日期為二零二三年一月九日有關北京港通資源結欠武漢天合錦程的未償還債務及應計利息的債務抵償以及轉讓

浙江北大資源地產有限公司(「**浙江資源**」)約20.59%股權的債務抵償協議(「**債務抵償協議C**」)(其註有「C」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；及

- (b) 授權任何一名董事在其為了或就執行及落實債務抵償協議C及據此擬進行的交易而認為屬必需、適宜或權宜之情況下作出一切行動及事情，以及簽立所有文件(無論有否加蓋公司印章)，並同意該董事認為符合本公司及股東整體利益之更改、修訂或豁免。」

4. 債務抵償協議D

「動議：

- (a) 批准、確認及追認重慶悅豐地產有限公司(「**重慶悅豐**」)(作為買方)與重慶美諾思(作為賣方)所訂立日期為二零二三年一月九日有關北京港通資源結欠重慶悅豐的未償還債務及應計利息的債務抵償以及轉讓浙江資源約10.94%股權的債務抵償協議(「**債務抵償協議D**」)(其註有「D」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；及
- (b) 授權任何一名董事在其為了或就執行及落實債務抵償協議D及據此擬進行的交易而認為屬必需、適宜或權宜之情況下作出一切行動及事情，以及簽立所有文件(無論有否加蓋公司印章)，並同意該董事認為符合本公司及股東整體利益之更改、修訂或豁免。」

香港，二零二三年二月十七日

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

附註：

1. 誠如通函「股東特別大會特別安排」一節所載，股東特別大會（「股東特別大會」）將透過視像會議以虛擬方式舉行。由於股東將不得親身出席股東特別大會，故欲於股東特別大會上投票的股東，務請盡快按照隨附之代表委任表格印列之指示將其填妥，並無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）之指定舉行時間48小時（即二零二三年三月八日（星期三）上午十時正（香港時間））前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以委任股東特別大會主席為其受委代表。
2. 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東可委派他人為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名代表出席大會。受委代表毋須為股東。然而，鑒於通函「股東特別大會特別安排」一節所載本公司採取的特別安排，欲於股東特別大會上投票的股東應委任股東特別大會主席為其受委代表，按照其指示於股東特別大會上行使投票權。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。然而，鑒於通函「股東特別大會特別安排」一節所載本公司採取的特別安排，欲於股東特別大會上投票的股東應委任股東特別大會主席為其受委代表，按照其指示於股東特別大會上行使投票權。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於舉行股東特別大會或其任何續會之時間48小時（即二零二三年三月八日（星期三）上午十時正（香港時間））前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 本公司將於二零二三年三月七日至二零二三年三月十日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年三月六日下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記手續。
6. 股東特別大會上將按香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司之公司細則所規定以投票方式進行表決。表決結果將於股東特別大會後刊登於本公司之網站(www.pku-resources.com)及香港交易及結算所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)。

7. 新型冠狀病毒疫情情況

出於公眾健康與安全理由，本公司將於股東特別大會上採取以下特別安排：

- (a) 股東特別大會將透過電子途徑以虛擬方式舉行(「**虛擬股東特別大會**」)。股東及／或其受委代表將不能親身出席虛擬股東特別大會，而僅可透過視像會議參與、交流、觀看及收聽虛擬股東特別大會。

虛擬股東特別大會將從香港的股東特別大會場地(「**股東特別大會場地**」)轉播，且僅有少數身兼股東或受委代表的董事及本公司職員會親身出席股東特別大會場地。其他董事將以電子途徑參與。

股東可以在二零二三年三月十日(星期五)上午十時正起至股東特別大會結束為止，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備，透過視像會議參與、觀看和收聽虛擬股東特別大會。請按照登錄頁面上的指示，了解如何進入網絡廣播。

- (b) 倘股東擬參與、觀看和收聽虛擬股東特別大會的網絡直播，閣下需要發送電子郵件至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com 或致電熱線電話(852) 2980 1333，提供以下個人資料以作登記：

- (i) 全名；
- (ii) 註冊地址；
- (iii) 所持股份數目；
- (iv) 香港身份證號碼或護照號碼(如為自然人)／公司註冊號碼(如為法人團體)；
- (v) 聯繫電話；及
- (vi) 電郵地址

請於不遲於二零二三年三月九日(星期四)上午十時正(即虛擬股東特別大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時)前登記，以便本公司核實股東的身份。

經認證股東將於二零二三年三月十日(星期五)前收到確認郵件，其中載有參加虛擬股東特別大會的網絡直播的連結。股東絕不可將該連結轉發給其他非股東及無權出席虛擬股東特別大會之人士。

- (c) 股東特別大會上所有決議案將以投票方式決定。股東仍可於股東特別大會前透過受委代表作出投票。倘閣下擬於股東特別大會上對任何決議案投票，必須委任股東特別大會主席作為受委代表，按照閣下的指示，於股東特別大會上行使投票權。倘閣下委任股東特別大會主席以外的人士作為閣下的受委代表，該人士將不被允許進入股東特別大會，也不能行使閣下的投票權。通函隨附股東特別大會使用之代表委任表格。代表委任表格可於本公司網站(www.pku-resources.com/investor/notice.html)的「投資者關係—公告」欄目中下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下的股份乃通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接諮詢本身的銀行

或經紀或託管人(視情況而定)，以協助閣下委任受委代表。代表委任表格應於股東特別大會舉行時間前不少於48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

- (d) 股東可於二零二三年三月九日(星期四)上午十時正前(即虛擬股東特別大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時)，以電子郵件(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)或熱線電話(852) 2980 1333，事先提交與本通告中所列的任何決議案有關的任何問題，並須提供以下個人詳細資料，以便核實：
- (i) 全名；
 - (ii) 註冊地址；
 - (iii) 所持股份數目；
 - (iv) 香港身份證號碼或護照號碼(如為自然人)／公司註冊號碼(如為法人團體)；
 - (v) 聯繫電話；及
 - (vi) 電郵地址

股東亦可於虛擬股東特別大會期間通過提供的網絡廣播連結提交問題。

董事會將安排在股東特別大會上盡可能回答所提出的問題。

本公司在密切關注新型冠狀病毒疫情對香港的影響。倘股東特別大會安排有任何改變，本公司將於本公司網站(www.pku-resources.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)發佈公告通知股東。

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、黃柱光先生及郭朗華先生；以及獨立非執行董事錢志浩先生、鍾衛民先生及華一春先生組成。