

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)

**於二零二五年七月十六日舉行之股東特別大會
之投票表決結果**

茲提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年六月二十六日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關於二零二五年七月十六日舉行之股東特別大會。除另有註明者外，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，均獲股東於二零二五年七月十六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證券登記有限公司已獲委任就股東特別大會之投票事宜監票。

有關股東特別大會所有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
動議：			
(a)	批准、確認及追認本公司、蘇州遨澤企業管理有限公司及重慶京嘉匯實業有限公司就成立一家有限合夥企業訂立之日期為2025年5月7日並經日期為2025年6月18日的合夥人決議案進一步修訂之合夥協議(「合夥協議」)(其註有「A」字樣的副本已送呈股東特別大會並經股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及	932,204,381 (99.99%)	125 (0.01%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
動議：			
(b)	授權任何一名本公司董事(「董事」)在其為了或就執行及落實合夥協議及其項下擬進行之交易而認為屬必要、適宜或權宜之情況下作出一切行為及事宜，以及簽立一切有關文件(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變更、修訂或豁免。	932,204,381 (99.99%)	125 (0.01%)

由於上述決議案的贊成票均超過50%，故此有關決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數為2,737,417,279股股份。有2,737,417,279股股份賦予股東出席股東特別大會並就決議案於會上投票之權利。概無股份賦予任何股東權利出席大會並根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。概無股東在通函內表示彼等有意於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統之庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使，概無有待註銷且不計入已發行股份總數(就股東特別大會而言)的已購回股份。

以下董事出席股東特別大會：黃啓豪先生（主席）、黃柱光先生、侯瑞林先生、夏丁先生、錢志浩先生、徐楠女士及張嘉裕教授。

承董事會命
北大資源（控股）有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二五年七月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事黃啓豪先生（主席）、黃柱光先生、侯瑞林先生及夏丁先生；以及獨立非執行董事錢志浩先生、徐楠女士及張嘉裕教授組成。

* 僅供識別