

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)

執行董事及授權代表辭任

執行董事及授權代表辭任

北大資源(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾剛先生(「曾先生」)因其他個人追求及業務承諾，辭任本公司執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年十一月十二日起生效。

曾先生辭去授權代表後，引致本公司授權代表的人數低於上市規則第3.05條所規定的人數。再者，陳玲娜女士根據上市規則第3.06條作為曾先生的公司授權代表替代(「授權代表替代」)，將會不再擔任授權代表替代，自二零二一年十一月十二日起生效。本公司正尋找合適的人選，在可行情況下盡快填補授權代表的空缺。本公司將在適當時候，會就委任新授權代表另行發佈公告。

曾先生已向本公司確認，彼並無就離任或其他理由對本公司提出索償，亦無與董事會出現意見分歧，且彼並不知悉任何有關辭任的事宜，須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向曾先生於任職期內對本公司及其附屬公司所作出之貢獻，致以衷心謝意。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司的股份自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。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二一年十一月十二日

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。