

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)

- (1) 延遲寄發通函；
- (2) 委任獨立財務顧問；及
- (3) 有關建議股本重組及建議更改每手買賣單位之經修訂時間表

茲提述：(i)本公司於二零二四年二月五日的公告，內容有關建議股本重組及建議更改每手買賣單位(「股本重組公告」)；及(ii)本公司於二零二四年二月九日的公告，內容有關(其中包括)與根據特別授權認購新股份有關的本公司的關連交易(「認購公告」，連同股本重組公告統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 延遲寄發通函

誠如股本重組公告所載，一份載有(其中包括)股本重組、更改每手買賣單位之詳情，以及召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格之通函，預期將於二零二四年二月二十七日(星期二)或之前寄發予股東。誠如認購公告所載，一份載有(其中包括)WE認購協議及其項下擬進行交易的進一步詳情、獨立董事委員會向獨立股東提出的建議、獨立財務顧問致獨立董事委員會的建議函及召開股東特別大會的通知的通函預期將於二零二四年三月六日(星期三)或之前寄發予股東。

由於董事會擬召開及舉行一次股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准(i)股本重組及其項下擬進行的交易及(ii)WE認購協議及其項下擬進行的交易，以及授出配發及發行WE認購股份的特別授權，故需要額外時間落實通函(「通函」)的內容，其中應載有與上述事宜有關的資料。因此，預期寄發通函的日期將推遲至二零二四年三月十五日(星期五)或之前。

## 委任獨立財務顧問

董事會謹此宣佈，百利勤金融有限公司，一間根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，已獲委任為獨立財務顧問，以就WE認購協議的條款是否按正常商業條款訂立、是否公平合理並符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問的委任已獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的建議函及獨立董事委員會就WE認購協議向獨立股東發出的建議函將載入通函。

## 有關建議股本重組及建議更改每手買賣單位之經修訂預期時間表

鑒於延遲寄發通函，建議股本重組及建議更改每手買賣單位之預期時間表將修訂如下：

事件	日期及時間 二零二四年
預期通函連同股東特別大會通告及代表委任表格之寄發日期	三月十五日 (星期五) 或之前
遞交股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票之截止時間	四月五日(星期五) 下午四時三十分
就釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格而暫停辦理本公司股份過戶登記手續	於四月八日(星期一) 至四月十一日(星期四) (首尾兩日包括在內)
遞交股東特別大會代表委任表格之截止日期及時間	四月九日(星期二) 上午十時正
股東特別大會出席及投票之記錄日期	四月十一日(星期四)
股東特別大會出席及投票之預期日期及時間	四月十一日(星期四) 上午十時正
刊發股東特別大會投票表決結果之公告	四月十一日(星期四)
重新開放辦理本公司股份過戶登記手續	四月十二日(星期五)

事件

以下事件須待進行股本重組的條件獲達成後，方可作實，故此相關日期為暫定日期：

預期股本重組之生效日期	四月十五日(星期一)
以現有股份的現有股票免費換領新股份新股票之首日	四月十五日(星期一)
開始買賣新股份	四月十五日(星期一) 上午九時正
暫時關閉以每手買賣單位2,000股現有股份買賣現有股份(以銀色現有股票形式)之原有櫃檯	四月十五日(星期一) 上午九時正
開放以每手買賣單位500股新股份買賣新股份(以銀色現有股票形式)之臨時櫃檯	四月十五日(星期一) 上午九時正
預期更改每手買賣單位之生效日期	四月二十九日(星期一)
重新開放以每手新買賣單位8,000股新股份買賣新股份(以紅色新股票形式)之原有櫃檯	四月二十九日(星期一) 上午九時正
開始並行買賣新股份(以紅色新股票及銀色現有股票形式)	四月二十九日(星期一) 上午九時正
指定經紀開始於市場上提供零碎新股份之對盤服務	四月二十九日(星期一) 上午九時正
指定經紀終止於市場上提供零碎新股份之對盤服務	五月二十一日(星期二) 下午四時正
關閉以每手買賣單位500股新股份買賣新股份(以銀色現有股票形式)之臨時櫃檯	五月二十一日(星期二) 下午四時十分

事件	日期及時間 二零二四年
結束並行買賣新股份 (以紅色合併股份新股票及現有股票形式)	五月二十一日(星期二) 下午四時十分
以現有股票免費換領合併股份新股票之最後一日	五月二十三日(星期四)

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二四年二月二十二日

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、黃柱光先生及侯瑞林先生；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。