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。

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)

於二零二五年八月二十七日舉行之股東週年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七月二十四日之通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)，內容有關於二零二五年八月二十七日舉行之股東週年大會。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。

股東週年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八月二十七日舉行之股東週年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週年大會之投票事宜監票。

有關股東週年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**
1.	省覽並採納本公司截至二零二五年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	931,803,781 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選侯瑞林先生為本公司執行董事；	931,803,781 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選錢志浩先生為本公司獨立非執行董事；	931,803,781 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選張嘉裕教授為本公司獨立非執行董事；	931,803,781 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	931,803,781 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	931,803,781 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處置本公司之額外股份，有關數目不得超過本公司於本決議案日期之已發行股本面值總額百分之二十之股份。#	930,313,281 (99.84%)	1,490,500 (0.16%)
5.	授予董事會一般授權，以購回本公司數目不超過於本決議案日期之本公司已發行股本面值總額百分之十之股份。#	931,803,781 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過第4項及第5項決議案後，就本公司購回之本公司已發行股本面值總額授權董事會行使權力配發、發行、授出、分派及以其他方式處置第4項決議案項下本公司之額外股份。#	930,313,281 (99.84%)	1,490,500 (0.16%)

決議案的全文載於通告

由於上述第1至6項決議案的贊成票均超過50%，故此各項有關決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年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週年大會並就任何決議案於會上投票之權利。概無股份賦予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就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對該等決議案。概無股東在通函內表示彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

以下董事出席股東週年大會：黃啓豪先生(主席)、侯瑞林先生、黃柱光先生、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
董事會主席
黃啓豪

香港，二零二五年八月二十七日

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。