

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)

董事會會議日期

北大資源(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年六月二十九日(星期一)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止財政年度之全年業績及其刊發，並考慮派付末期股息(如適用)。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二六年六月十七日

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。