

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)

## 更改董事會會議日期

茲提述本公司於二零二六年六月十七日作出的公告，內容有關擬於二零二六年六月二十九日(星期一)舉行的董事會會議，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) (「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，董事會會議將改期至二零二六年六月三十日(星期二)舉行。除上文所披露者外，該公告的所有其他資料均維持不變。

承董事會命  
北大資源(控股)有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二六年六月十八日

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。