

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) 股本重組於二零二四年五月八日生效；
 - (2) 有關二零二三年股份計劃之調整；
- 及
- (3) 更改每手買賣單位

茲提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月二十八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二四年五月六日之公告，內容有關於二零二四年五月六日舉行之股東特別大會之投票表決結果。除另有註明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股本重組

董事會欣然宣佈，股本重組的所有條件已獲達成，而股本重組將於二零二四年五月八日(星期三)生效。

新股份將於二零二四年五月八日(星期三)上午九時正開始買賣。有關股本重組所產生的零碎新股份的交易安排及換領股票及對盤服務等詳情，請參閱通函。股東務請注意，於股本重組生效後，本公司股票的顏色將由銀色更改為紅色。

有關二零二三年股份計劃之調整

由於股本重組，緊隨股本重組於二零二四年五月八日(星期三)生效後及根據(i)二零二三年股份計劃的相關條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條及(iii)日期為二零零五年九月五日有關上市規則規定對購股權行使價及數目調整之補充指引(「補充指引」)，股本重組將導致未行使購股權的行使價及將於未行使購股權獲行使後發行的新股份數目以以下方式進行調整：

授出日期	緊隨調整前		緊隨調整後	
	每份現有 股份之行使價 港元	於未行使購 股權獲行使 後將發行之 現有股份數目	每份新股份 之行使價 港元	於未行使購 股權獲行使 後將發行之 新股份數目
二零二三年十二月 二十九日	0.101	600,000,000	0.404	150,000,000
總計		600,000,000		150,000,000

此外，於本公告日期，根據二零二三年股份計劃可供日後授出的現有股份總數為312,966,911股。由於股本重組，二零二三年股份計劃項下可供日後授出的新股份總數將根據二零二三年股份計劃的條款調整為78,241,727股。

預期上述調整將於二零二四年五月八日(星期三)(即預期股本重組之生效日期)生效。除上述調整外，未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師中正天恆會計師有限公司以書面形式向董事確認，確認對未行使購股權之行使價及於未行使購股權獲行使後將發行之新股份數目作出之調整乃按照(i)二零二三年股份計劃之條款；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)補充指引所載規定作出。

更改每手買賣單位

自二零二四年五月二十三日(星期四)上午九時正起，在聯交所買賣股份的每手買賣單位將由2,000股現有股份更改為每手8,000股新股份。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二四年五月七日

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。