

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)

變更公司秘書

北大資源(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二六年一月三十日起：

- (1) 梁美琮女士(「梁女士」)已辭任本公司之公司秘書；及
- (2) 張佳博女士(「張女士」)已獲委任為本公司之公司秘書。

梁女士已確認並無有關彼辭任公司秘書之情況須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

張女士，於二零二一年加入本公司，負責香港辦公室的財務及行政工作。彼持有美國波士頓大學及香港理工大學碩士學位。彼為香港公司治理公會會員。張女士於國際會計行及香港上市公司有逾十年財務、審計、投資及諮詢行業的經驗。

董事會衷心感謝梁女士在任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並藉此機會熱烈歡迎張女士獲委任為公司秘書。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二六年一月三十日

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。