

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)

執行董事辭任及委任執行董事

執行董事辭任

北大資源(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司之執行董事侯瑞林先生(「**侯先生**」)因需投入更多時間於個人事務，自二零二六年九月十一日起辭任其執行董事職務。侯先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。董事會謹此向侯先生於其任職期間對本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，熊妍女士(「**熊女士**」)已獲委任為執行董事，自二零二六年九月十一日起生效。熊女士已與本公司訂立服務協議，自委任日期起計為期兩年；惟須根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任或續聘。熊女士將有權收取按年薪港幣1.00元計算的董事酬金，董事會可不時酌情對該酬金進行檢討。其薪酬乃參考其於本公司的經驗、職責及責任，以及本公司的表現及現行市場狀況而釐定。

熊女士之履歷詳情如下：

熊女士，33歲，在大宗商品貿易及供應鏈服務領域擁有豐富經驗。其於二零二一年三月至二零二六年七月期間曾於三水實業有限公司（「三水實業」）及其關聯公司擔任多項職務。其成功帶領三水實業於有色金屬貿易領域建立穩固的市場地位及良好的行業聲譽。於二零一九年十月至二零二一年二月期間，熊女士曾於中國建材集團有限公司擔任供應鏈專家。

熊女士目前擔任上海市普陀區女子聯合會「大宗商品貿易與供應鏈」主席。於二零二六年，其獲委任為由普陀區委員會共青團、普陀青年聯合會、上海金融青年聯合會及上海國資青聯聯合發起的「大宗商品青年智庫」成員。

熊女士於二零一九年九月取得澳洲麥考瑞大學應用金融學士學位。

於本公告日期，熊女士已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理層或任何主要或控股股東並無關係，且於本公司或其任何附屬公司並無出任任何職務；(ii)於過去三年並無在任何其他香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職務；(iii)其於本公司股份中並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)就熊女士而言，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦沒有與其委任有關之其他事宜須提請股東注意。

董事會謹此藉此機會向熊女士就其獲委任為執行董事致以熱烈歡迎。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二六年九月十一日

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、夏丁先生及熊妍女士；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。