

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) 獨立非執行董事之辭任及委任；  
及  
(2) 董事委員會組成變更

## 獨立非執行董事之辭任

北大資源（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鍾衛民先生（「鍾先生」）辭任獨立非執行董事之職務，以投入更多時間處理其他個人事務，自二零二四年九月三十日起生效。鍾先生已確認，其並無與董事會出現意見分歧，且概無有關其辭任之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹此向鍾先生於任職期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，張嘉裕教授（「張教授」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年九月三十日起生效。張教授已與本公司訂立委任函，自委任日期起為期一(1)年。張教授將合資格每月享有董事袍金12,000港元，有關金額可由董事會不時酌情檢討。

張教授已確認：(a)其就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(b)其過往或現時於本公司或其附屬公司業務中概無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(c)概無任何其他因素或會影響其獲委任時之獨立性。

張教授的履歷詳情載列如下：

張教授，52歲，於一九九九年十一月取得英國愛丁堡龍比亞大學（前稱龍比亞大學）會計學文學士學位，於二零一四年十一月取得英國伍爾弗漢普頓大學國際公司法和金融法法學碩士學位，於二零一八年十二月取得英國倫敦大學專業會計學理學碩士學位，並於二零二零年九月取得美國William Howard Taft University工商管理博士學位。張教授為香港執業會計師、名譽教授。彼積極參與公共及社區服務，亦擔任斐濟共和國駐香港名譽領事館秘書長。

張教授在監管、企業融資、合規、企業管治及學術領域擁有深厚知識及豐富經驗。彼現時擔任勝龍國際控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1182）、中國紅包控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8316）及加和國際控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8513）的獨立非執行董事。彼(i)自二零二一年十一月九日起獲委任為美亞控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1116）的獨立非執行董事；(ii)自二零二一年十一月三十日起調任為美亞控股有限公司的非執行董事；及(iii)自二零二二年四月二十六日起進一步調任為美亞控股有限公司的執行董事。彼自二零二二年十二月十五日起擔任皇冠環球集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：727）的獨立非執行董事，並已辭任，自二零二三年八月一日起生效。

於本公告日期，除上文所披露外，張教授已確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係，亦並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)彼於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼並無於股份中擁有香港證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之其他權益；及(iv)概無其他有關張教授的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與其委任有關的事宜須提請股東垂注。

## 董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，以下各項自二零二四年九月三十日起生效：

- (1) 鍾先生不再擔任本公司董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、審核委員會（「**審核委員會**」）成員及提名委員會（「**提名委員會**」）成員；
- (2) 張教授已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命  
北大資源（控股）有限公司  
主席  
黃啓豪

香港，二零二四年九月三十日

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。