

本公司董事及主要行政人員已獲授以下購股權：

承授人姓名	職位	已授購股權 獲悉數行使後將予 發行之股份數目
黃啓豪	執行董事、董事會主席	6,416,155股股份
夏丁	本公司常務副總裁	38,000,000股股份
姜曉平	本公司副總裁	34,000,000股股份
其他僱員		68,635,056股股份
	總計	<u>147,051,211股股份</u>

根據上市規則第17.04(1)條，向上述各董事及主要行政人員授予購股權已獲獨立非執行董事批准。

除本公告所披露者外，概無購股權之承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有所賦予之涵義：

「董事會」	指	董事會
「授出日期」	指	二零二二年九月二日
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股

「購股權」	指	根據購股權計劃可認購股份之購股權
「購股權計劃」	指	本公司於二零一三年五月二十九日採納之購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
 主席
黃啓豪

香港，二零二二年九月二日

於本公告日期，董事會由執行董事黃啓豪先生(主席)、王貴武先生及黃柱光先生；以及獨立非執行董事朱健宏先生、錢志浩先生、鍾衛民先生、華一春先生及王秉中先生組成。