

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LINGJIN

靈 金

**Lingbao Gold Company Ltd.**

**靈寶黃金股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

## 於二零一四年六月五日舉行之二零一三年股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月五日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述靈寶黃金股份有限公司日期為二零一四年四月十七日之通函（「通函」）。除非文意另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月五日舉行的股東周年大會內的所有決議案已於股東周年大會上獲得本公司股東以投票表決方式通過。本公司香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任擔任股東周年大會投票程式的監票人。投票表決結果的詳情載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准二零一三年度董事會報告書	491,805,144 (100.00%)	- -
2. 批准二零一三年度本公司監事委員會報告書	491,805,144 (100.00%)	- -
3. 批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告書	491,805,144 (100.00%)	- -
4. 委任強山峰先生為執行董事	491,805,144 (100.00%)	- -
5. 委任周玉道先生為執行董事	491,805,144 (100.00%)	- -
6. 委任石玉臣先生為非執行董事	491,805,144 (100.00%)	- -

7. 重選楊東升先生為獨立非執行董事	491,083,144 (99.85%)	722,000 (0.15%)
8. 委任郭許讓先生為股東代表監事	491,524,700 (99.94%)	280,444 (0.06%)
9. 委任孟首吉先生為股東代表監事	491,524,700 (99.94%)	280,444 (0.06%)
10. 授權董事會釐定本公司董事及監事二零一三年度酬金	491,805,144 (100.00%)	- -
11. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金	490,802,700 (99.80%)	1,002,444 (0.20%)
12. 批准任何持有本公司附投票權股份5%或以上的股東於有關大會提呈的任何動議（如有）	473,041,091 (96.18%)	18,764,053 (3.82%)
<b>特別決議案</b>	<b>票數(%)</b>	
	<b>贊成</b>	<b>反對</b>
1. 批准發行新股份的一般授權	475,179,649 (96.62%)	16,625,495 (3.38%)
2. 批准修訂公司章程	491,805,144 (100.00%)	- -

上述每個普通決議案和特別決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決之方式正式通過。

新委任的董事及監事的簡歷已刊載於附件1。

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本為770,249,091股本公司股份（「股份」）。賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數為770,249,091股股份，即本公司全部已發行股本。概無股東須就普通決議案及特別決議案放棄投票。

承董事會命  
靈寶黃金股份有限公司  
董事長  
靳廣才

中國河南省，二零一四年六月五日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事靳廣才先生、強山峰先生、張果先生、何成群先生及周玉道先生；一位非執行董事石玉臣先生以及四位獨立非執行董事楊東升先生、杜莉萍女士、韓秦春先生及徐強勝先生組成。

## 附件1

新委任董事及監事的履歷資料載列如下：

### 執行董事

強山峰先生

強先生，42歲，博士，地質教授級高級工程師及註冊高級諮詢師。一九九三年七月取得中國地質大學礦床地質學專業本科學歷；強先生加入本公司前，從一九九三年十一月至二零一零年三月在河南省靈寶市地礦局工作，歷任資源管理科副科長、科長、礦產開發科科長、副總工程師、黨組成員副局長；二零一零年四月至二零一三年七月，在靈寶市國土資源局工作，期間：二零一零年四月任黨組成員、副局長，二零一二年十一月任黨組副書記、主任科員，二零零八年九月至二零一二年六月在中國地質大學函授礦產普查與勘探專業學習，獲博士研究生學歷。自二零一三年八月起強先生擔任本公司之行政總裁。

周玉道先生

周先生，49歲，持有大專學歷，經濟師。加入本公司前，周先生曾在一九八二年三月至一九八四年十月在桐柏縣老灣金礦工作；一九八四年十月至一九八七年七月在河南省黃金管理局工作；一九八七年八月至一九八九年八月在河南黃金物資公司工作；一九八九年九月至二零零一年二月在河南黃金礦產銷售公司工作，期間一九九三年六月取得河南財經學院工業經濟管理專業自學考試大專學歷；二零零一年三月至二零零三年九月任河南黃金金河首飾行經理；二零零三年十月至二零零四年十二月任河南省黃金管理局基金辦副主任；二零零五年一月至今在桐柏興源礦業有限公司（本公司之附屬公司）工作，現任董事長兼總經理。

### 非執行董事

石玉臣先生

石先生，53歲，持有地質學博士，高級工程師，國家礦產資源儲量評估師，山東科技大學兼職教授及碩士生導師。一九七八年十月至一九八二年七月就讀於長春地質學院地勘系區域地質調查與礦產普查專業，獲學士學位；一九九九年二月至二零零五年五月攻讀於吉林大學礦產普查與勘探專業碩士、博士研究生，獲博士學位。石先生曾在一九八二年八月至一九九三年三月在山東省地質礦產局工作，任工程師；一九九三年三月至二零零五年九月在地礦部山東地勘局工作，任教授級高級工程師、處長等，期間先後兼任山東魯地礦業公司副總經理，山東省地礦寶玉石鑒定中心主任，山東華地礦業諮詢有限公司董事長；二零零五年十二月至二零一一年四月任山東魯地礦業投資有限公司董事長；二零一一年五月至九月任山東魯地投資控股有限公司總經理；二零一零年十二月至二零一一年十二月任中潤資源投資股份有限公司董事；二零一二年五月至十月任中潤資源投資股份有限公司執行董事；二零一二年十一月至今在惠邦投資發展有限公司擔任董事。

## 獨立非執行董事

楊東升先生

楊先生，49歲，為高級會計師、中國註冊會計師會員、中國註冊資產評估師會員及中國註冊稅務師會員。楊先生先後畢業於河南省中醫學院藥學系，持有醫學學士學位、畢業於河南財經學院，持有會計專業大專畢業證及畢業於香港中文大學，持有會計專業碩士學位。彼於會計與核數方面擁有逾三十年豐富經驗。彼曾於會計師事務所任職十五年，並一直負責上市公司審計工作及首次公開發售項目。現時為立信會計師事務所之合夥人，任河南分所所長。楊先生於二零一四年一月獲委任為獨立非執行董事。

除本公告所披露者外，於本公告日期，根據證券及期貨條例，每名董事並無持有本公司已發行股本。每名董事(a)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(b)目前及過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；或(c)於本公司並無擔任任何職務。每名董事的酬金乃由本公司薪酬委員會參考相關責任承擔、須擁有的經驗、本公司的表現及市場狀況釐定。除上文所披露者外，並無任何其他與每名董事有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

## 監事

郭許讓先生

郭許讓先生，43歲，二零零三年七月獲浙江省杭州電子科技大學工商管理碩士學位。二零零七年四月至今任山南萬來鑫投資有限責任公司(二零零七年四月至二零一三年七月為北京萬來鑫投資有限責任公司)董事長。郭許讓先生在二零一零年七月至二零一二年三月期間任本公司監事。

孟首吉先生

孟首吉先生，27歲，二零一零年八月獲英國倫敦大學經濟學和統計學雙學士學位，二零一一年八月獲英國帝國理工商學院工商管理碩士學位。二零一一年九月至今任河南軒瑞產業股份有限公司總經理、河南孟成生物藥業股份有限公司董事長；二零一三年一月至今任三門峽市政協委員。

除本公告所披露者外，於本公告日期，根據證券及期貨條例，監事並無持有本公司已發行股本。監事(a)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(b)目前及過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；或(c)於本公司並無擔任任何職務。監事的酬金乃由本公司薪酬委員會釐定。除上文所披露者外，並無任何其他與監事有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。