

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，概不對因本文件全部或任何部分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 Group Company Ltd.

靈寶黃金集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

暫停辦理股份過戶登記

靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十日星期五上午九時正舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會通告將登載於本公司及香港聯交所網站並於二零二二年四月十四日或前後寄發予股東。

為識別股東代表之投票權，本公司將於二零二二年四月二十日星期三至二零二二年五月二十日星期五(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記手續。為合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於二零二二年四月十九日星期二下午四時三十分前遞交本公司H股股份過戶登記處(香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國河南省靈寶市函谷路與荆山路交叉口)(就內資股持有人而言)。

承董事會命

靈寶黃金集團股份有限公司

主席

曾祥新

中國河南省靈寶市，
二零二二年三月二十八日

於本通告日期，董事會由五位執行董事曾祥新先生、邢江澤先生、何成群先生、戴維濤先生及吳黎明先生；兩位非執行董事張飛虎先生及王冠然先生；以及四位獨立非執行董事汪光華先生、王繼恒先生、徐容先生及陳聰發先生組成。