

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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 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)

## 股東特別大會通告

茲通告靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年一月三十一日(星期三)上午九時正在本公司的辦事處(地址為中國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)本公司以下決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議：

- (a) (i) 謹此批准、確認及／或追認實業綜合產品框架協議(定義見本公司日期為二零二四年一月十二日的通函)、實業綜合產品框架協議項下擬進行交易的條款及其實施；
- (ii) 謹此批准、確認及／或追認有關實業綜合產品框架協議項下擬進行的交易截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限；及

- (b) 謹此授權本公司董事代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付,或授權簽署、簽立及交付一切該等文件並作出彼等可能全權酌情認為使實業綜合產品框架協議、建議年度上限及其項下擬進行交易得以執行及/或生效或就此而言屬必要、權宜或適宜及符合本公司利益的一切有關事宜。」

2. 「動議:

- (a) (i) 謹此批准、確認及/或追認偉業綜合產品框架協議(定義見本公司日期為二零二四年一月十二日的通函)、偉業綜合產品框架協議項下擬進行交易的條款及其實施;
- (ii) 謹此批准、確認及/或追認有關偉業綜合產品框架協議項下擬進行的交易截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限;及
- (b) 謹此授權本公司董事代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付,或授權簽署、簽立及交付一切該等文件並作出彼等可能全權酌情認為使偉業綜合產品框架協議、建議年度上限及其項下擬進行交易得以執行及/或生效或就此而言屬必要、權宜或適宜及符合本公司利益的一切有關事宜。」

承董事會命  
靈寶黃金集團股份有限公司  
董事長  
陳建正

中國河南省

二零二四年一月十二日

於本通告日期,董事會包括五名執行董事,即陳建正先生、邢江澤先生、何成群先生、戴維濤先生及吳黎明先生;兩名非執行董事,即張飛虎先生及王冠然先生;及四名獨立非執行董事,即汪光華先生、王繼恒先生、徐容先生及陳聰發先生。

附註：

1. 根據上市規則，股東大會上的任何表決均須以投票表決方式進行。因此，股東特別大會通告所載的每項決議案均將以投票方式進行表決。投票表決結果公告將根據上市規則於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.lbgold.com](http://www.lbgold.com))上刊載。
2. 任何有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為股東。股東或其受委代表須於出席大會時出示其身份證明文件。
3. 代表委任表格連同經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前填妥並交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)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荊山路交叉口)(就內資股股東而言)。香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
4. 本公司將於二零二四年一月二十六日(星期五)至二零二四年一月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，以釐定H股股東是否有權出席股東特別大會，在此期間，概不會辦理H股過戶登記。為出席股東特別大會，所有股票連同相關過戶文件必須由H股股東於不遲於二零二四年一月二十五日(星期四)下午四時三十分交回本公司H股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1712-1716號舖)，以作登記。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則股東名冊上排名首位者方有權出席股東特別大會並於會上就有關股份投票。
6. 股東特別大會預計將持續不超過一天。出席會議的合資格股東(或其受委代表)須自行承擔差旅費及住宿費。
7. 本公司的總部地址為：

中國河南省  
靈寶市函谷路與荊山路交叉口

電話：86-398 886 0166

郵箱：[lbgold@lbgold.com](mailto:lbgold@lbgold.com)