

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。本公佈並不構成收購、認購或購買證券之要約，亦非邀請任何人士收購、認購或購買證券。



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)

## H 股類別股東大會

根據章程第108條，鑒於本公告列出的情況，本公司需給予謹此作出通告，將於二零一一年十二月三十日緊隨本公司內資股持有人類別股東會（將於緊隨本公司於二零一一年十二月三十日星期五上午九時正將予舉行的股東特別大會結束後舉行）於本公司註冊辦事處二樓，地址為中華人民共和國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村舉行H股類別股東大會，以考慮及酌情通過通告中所載有關的特別決議案。

茲提述靈寶黃金股份有限公司（“本公司”）二零一一年十一月十四日刊發的通函（“通函”）及H股類別股東大會通告（「通告」）有關，除其他事項外，建議A股發行的批准。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據章程第108條（「章程第108條」），本公司已採取所有必需的程式處理於二零一一年十二月九日，即於二零一一年十二月三十日召開H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）之前第二十日及以前收到的股東書面回覆。擬出席H股類別股東大會的H股持有人所代表的表決權H股股份數目未能在二零一一年十二月九日（即於H股類別股東大會之前第二十日）確定是否超過已發行H股總數的一半。

根據章程第108條，鑒於上述情況，本公司需給予謹此作出通告，將於二零一一年十二月三十日緊隨本公司內資股持有人類別股東會（將於緊隨本公司於二零一一年十二月三十日星期五上午九時正將予舉行的股東特別大會結束後舉行）於本公司註冊辦事處二樓，地址為中華人民共和國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村舉行H股類別股東大會，以考慮及酌情通過特別決議案，批准建議A股發行。

有關將於H 股類別股東大會上考慮的特別決議案的詳情，請參閱通函及通告。

承董事會命  
**靈寶黃金股份有限公司**  
董事長  
許高明

中國河南省，二零一一年十二月十二日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事許高明先生、靳廣才先生、劉鵬飛先生、張果先生及何成群先生；一位非執行董事王育民先生以及四位獨立非執行董事牛鍾潔先生、王瀚先生、閻萬鵬先生及杜莉萍女士組成。