

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

**股東特別大會、
內資股持有人類別股東會及
H 股持有人類別股東會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月三十日星期五舉行之股東特別大會、內資股持有人類別股東會及 H 股持有人類別股東會上，股東特別大會及類別股東會通告載列之所有決議案已按投票表決方式獲正式通過。

謹此提述靈寶黃金股份有限公司日期為二零一一年十一月十四日有關(i)建議 A 股發行；(ii)建議修訂公司章程；(iii)建議修訂獨立董事規則及議事規則；(iv)建議採納 A 股募集資金管理制度及對外擔保管理制度之通函（「通函」），連同及日期為二零一一年十一月十四日之股東特別大會及類別股東會通告。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會及類別股東會於二零一一年十二月三十日星期五假座本公司的註冊辦事處二樓，地址為中國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村舉行。股東特別大會及類別股東會通告載列之所有決議案已獲正式通過。

股東特別大會結果

截至股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 770,249,091 股，其中 297,274,000 股為 H 股及 472,975,091 股為內資股。

賦予持有人權利出席股東特別大會並可就於會上考慮之決議案投贊成或反對票之股份總數為 770,249,091 股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可投票反對於會上

考慮之任何決議案。概無股東於通函表示有意投票反對決議案或於股東特別大會放棄投票。

下列決議案於股東特別大會考慮並以投票表決方式通過。決議案全文請參閱股東特別大會通告。

	特別決議案	票數 (%)		
		贊成	反對	總數
1	批准本公司建議 A 股之配發及發行以及於股東特別大會通告內第 1 項特別決議案所載各項建議條款及條件，包括但不限於下列各項： - 所發行證券類別 - 上市地點 - 所發行 A 股數目 - 所發行 A 股面值 - 發行對象 - A 股所附有的權利 - 釐定發行價的基準 - 發行方式 - 募集資金用途 - 向董事會之授權	494,476,700 (96.59%)	17,462,198 (3.41%)	511,938,898 (100.00%)
2	批准修訂公司章程。	494,476,700 (96.59%)	17,462,198 (3.41%)	511,938,898 (100.00%)
3	批准對本公司股東大會議事規則的修訂。	494,476,700 (96.59%)	17,462,198 (3.41%)	511,938,898 (100.00%)
4	批准對本公司董事會議事規則的修訂。	494,476,700 (96.59%)	17,462,198 (3.41%)	511,938,898 (100.00%)
5	批准對本公司監事會議事規則的修訂。	494,476,700 (96.59%)	17,462,198 (3.41%)	511,938,898 (100.00%)
	普通決議案			
6	批准對本公司獨立董事規則的修訂。	494,476,700 (96.59%)	17,462,198 (3.41%)	511,938,898 (100.00%)
7	批准採納本公司 A 股募集資金管理制度。	494,476,700 (96.59%)	17,462,198 (3.41%)	511,938,898 (100.00%)
8	批准採納本公司對外擔保管理制度。	494,476,700 (96.59%)	17,462,198 (3.41%)	511,938,898 (100.00%)

內資股持有人類別股東會結果

截至內資股持有人類別股東會日期，已發行內資股總數為 472,975,091 股。賦予持有人權利出席內資股持有人類別股東會並可就於會上考慮之決議案投贊成或反對票之內資股總數為 472,975,091 股。概無內資股賦予持有人權利出席內資股持有人類別股東會並僅可投票反對任何決議案。概無內資股持有人於通函表示有意投票反對決議案或於內資股持有人類別股東會放棄投票。

下列決議案於內資股持有人類別股東會上考慮並以投票表決方式通過。決議案全文請參閱內資股持有人類別股東會通告。

	特別決議案	票數 (%)		
		贊成	反對	總數
1	批准本公司建議 A 股之配發及發行以及內資股持有人類別股東會通告內特別決議案所載各項建議條款及條件，包括但不限於下列各項： - 所發行證券類別 - 上市地點 - 所發行 A 股數目 - 所發行 A 股面值 - 發行對象 - A 股所附有的權利 - 釐定發行價的基準 - 發行方式 - 募集資金用途 - 向董事會之授權	472,975,091 (100.00%)	- -	472,975,091 (100.00%)

H股持有人類別股東會結果

截至 H 股持有人類別股東會日期，已發行 H 股總數為 297,274,000 股。

賦予持有人權利出席 H 股持有人類別股東會並可就於會上考慮之決議案投贊成或反對票之 H 股股份總數為 297,274,000 股。概無 H 股賦予持有人權利出席 H 股持有人類別股東會並僅可投票反對於會上考慮之任何決議案。概無 H 股持有人於通函表示有意投票反對決議案或於 H 股持有人類別股東會放棄投票。

下列決議案於H股持有人類別股東會上考慮並以投票表決方式通過。決議案全文請參閱H股持有人類別股東會通告。

	特別決議案	票數 (%)		
		贊成	反對	總數
1	<p>批准本公司建議A股之配發及發行以及H股持有人類別股東會通告內特別決議案所載各項建議條款及條件，包括但不限於下列各項：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 所發行證券類別 - 上市地點 - 所發行A股數目 - 所發行A股面值 - 發行對象 - A股所附有的權利 - 釐定發行價的基準 - 發行方式 - 募集資金用途 - 向董事會之授權 	40,192,558 (69.71%)	17,462,198 (30.29%)	57,654,756 (100.00%)

監票人

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券有限公司獲委任為股東特別大會、H股持有人類別股東會及內資股持有人類別股東會投票表決之監票人。

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，二零一一年十二月三十日

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、閔萬鵬先生及杜莉萍女士組成。