

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

公告

執行董事辭任

董事會公佈，因個人原因，趙昆先生辭任本公司第六屆董事會執行董事及戰略委員會委員職務，自二零一九年七月二十三日起生效。

靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，本公司執行董事趙昆先生(「趙先生」)因個人原因，辭任本公司第六屆董事會執行董事及戰略委員會委員職務。根據本公司章程之規定，趙先生之辭任自二零一九年七月二十三日起生效。

趙先生之辭任會導致本公司之董事會成員低於本公司章程中規定的人數，董事會將繼續正常運作。同時，董事會會盡快物色適合的董事以填補趙先生的離任。趙先生確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任上述職務有關的事項須提請本公司股東注意。

趙先生在擔任上述職務期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展做出重大貢獻。董事會對趙先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
靈寶黃金集團股份有限公司
主席
陳建正

中國河南省，二零一九年七月二十三日

於本公告日期，本公司董事會由四位執行董事陳建正先生、邢江澤先生、周星女士及王清貴先生；二位非執行董事張飛虎先生及石玉臣先生；以及四位獨立非執行董事楊東升先生、韓秦春先生、王繼恒先生及汪光華先生組成。