

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，概不對因本公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」)謹訂於二零二三年一月二十日(星期五)上午九時正假座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)三樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以審議並酌情通過(不論是否經修訂)以下決議案。除非另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年十二月八日(星期四)之公告所界定者具有相同涵義，該公告內容有關(其中包括)延長有關認購事項(包括授出特別授權)之股東決議案有效期及授權董事會處理有關認購事項、股份發行延長決議案(定義見下文)(包括授出特別授權)及發行認購股份的所有事宜。

特別決議案

1. 審議並批准將有關認購事項(包括授出特別授權)及發行認購股份之股東決議案的有效期限由二零二三年一月十七日額外延長十二(12)個月至二零二四年一月十六日(「股份發行延長決議案」)。

2. 授權本公司的指定董事或公司秘書作出所有有關行動或事宜，修改、簽署、遞交、執行與本次增發有關的一切協議或文件；與香港及其他適用司法管轄區的管轄機構進行溝通及採取其認為必需或可取的行動；代表公司製作、修改、簽署、報送有關發行認購股份及股份發行延長決議案的發行、申報、交易流通及上市等的申報材料(包括但不限於向中國證監會提交發行認購股份的申請材料)，並按相關監管要求處理與發行認購股份及股份發行延長決議案相關的資料披露／豁免披露事宜；確認發行認購股份的完成先決條件是否滿足，並決定是否根據認購協議豁免有關完成認購事項條件；於境內外開設本次發行認購股份募集資金專項賬戶以及對發行方案(包括募集資金用途)作出相應修改(如需)，惟須遵守上市規則及收購守則規定。

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
二零二二年十二月十九日

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. 根據上市規則規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東特別大會通告所載的各項決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果公告將根據上市規則及收購守則規定登載於聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lbgold.com)。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並在會上表決的任何股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議並投票。該代表毋須是股東。

3. 委任代表表格及經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東特別大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本公司註冊辦事處中國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口(如為內資股股東)。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。
 4. 為確定有權出席股東特別大會的H股股東名單，本公司將於二零二二年十二月二十二日(星期四)至二零二三年一月二十日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間內不會登記任何H股轉讓。H股股東如欲出席股東特別大會，須於二零二二年十二月二十一日(星期三)下午四時三十分前，將所有股票連同有關過戶文件一併送交本公司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。
 5. 如屬任何股份的聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席股東特別大會及就有關聯名股份投票。
 6. 擬親自或委任代表出席是次股東特別大會的股東須於二零二三年一月十三日(星期五)或之前將股東特別大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本公司註冊辦事處(如為內資股股東)。
 7. 將於股東特別大會提呈之上述特別決議案應當由出席股東大會的股東(包括其委任代表)所持表決權的三分之二以上通過。
 8. 如新冠疫情防控工作於股東特別大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃出席大會的股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。
- 如股東或其代表屆時選擇參加現場會議，須遵守有關新冠疫情防控的政策及要求。出席大會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達大會會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。
9. 預期股東特別大會不會持續超過一天。合資格股東(或其代表)出席大會時應自行承擔出行及住宿費用。

10. 本公司總部地址為：

中國河南省
靈寶市函谷路與荆山路交叉口

電話：86-398 886 0166

電郵：lbgold@lbgold.com