

證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

**寄發有關**

**(1) 關連交易 — 根據特別授權認購及發行H股；**

**(2) 申請清洗豁免；**

**及**

**(3) 建議修訂公司章程之通函**

茲提述(i)靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月十一日的公告，內容有關(其中包括)認購事項(包括授出特別授權及批准認購協議)、清洗豁免及修訂公司章程(「該公告」)；(ii)本公司日期為二零二一年十一月十二日的公告，內容有關建議修訂公司章程，以完善本公司的企業管治；(iii)日期均為二零二一年十一月十二日的股東特別大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告(統稱為「該等通告」)；(iv)本公司日期為二零二一年十二月二日的公告，內容有關延遲寄發清洗通函；及(v)本公司日期為二零二一年十二月二十九日的公告，內容有關延期舉行股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會以及延長暫停辦理股份過戶登記期間(「延期公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)以下各項的清洗通函，(i)認購事項(包括授出特別授權及批准認購協議)、清洗豁免及修訂公司章程之詳情；(ii)關連交易獨立董事委員會有關認購事項(包括授出特別授權及批准認購協議)的意見函；(iii)清洗豁免獨立董事委員會有關認購事項及清洗豁免的意見函；及(iv)獨立財務顧問就認購事項(包括授出特別授權及批准認購協議)及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東發出的意見函，已於二零二一年十二月三十一日寄發予股東。

本公司將分別於二零二二年一月十七日(星期一)上午九時正、緊隨延期舉行的股東特別大會或其任何續會結束後及緊隨延期舉行的內資股類別股東大會或其任何續會結束後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、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，有關詳情載於該等通告及延期公告內。

股東在決定投票贊成或反對將於股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(如適用)上提呈的決議案前，務請細閱清洗通函，尤其是八方金融作為獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東發出的意見函及獨立董事委員會的建議。

**待先決條件根據認購協議達成或獲豁免(如適用)後，認購事項方告完成。因此，認購事項可能會或可能不會進行。**

**股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況或應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、公司經理、律師或其他專業顧問之意見。**

承董事會命  
靈寶黃金集團股份有限公司  
曾祥新  
董事長

中國河南省靈寶市  
二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由五位執行董事曾祥新先生、邢江澤先生、何成群先生、戴維濤先生及吳黎明先生；兩位非執行董事張飛虎先生及王冠然先生；以及四位獨立非執行董事汪光華先生、王繼恒先生、徐容先生及陳聰發先生組成。

董事願就本公告所載之資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致令本公告所載任何陳述產生誤導。