



LINGJIN
灵 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)

董事會會議召開日期

靈寶黃金股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於二零零八年四月二十二日(星期二)舉行董事會會議，藉以批准之事項，其中包括本公司及其附屬公司截止二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

於本公佈日期，董事會由四位執行董事許高明先生、王建國先生、呂曉兆先生及靳廣才先生；三位非執行董事許萬民先生、狄清華先生及戚國忠先生，以及四位獨立非執行董事寧金成先生、王彥武先生、牛鍾潔先生及鄭錦橋先生組成。

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
二零零八年四月八日