

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

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二零零九年四月二十四日(星期五)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二零零八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，董事會由六位執行董事許高明先生、王建國先生、呂曉兆先生、靳廣才先生、劉鵬飛先生及張果先生；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。

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
二零零九年四月十四日