

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

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

有關暫停辦理股東登記之澄清公佈

茲提述靈寶黃金股份有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十三日刊發之公佈(「該公佈」)，內容有關「截至二零一一年十二月三十一日止年度全年業績公佈」。本公司董事會(「董事會」)謹此澄清，於該公佈第27頁標題為「暫停辦理過戶登記手續」應更正如下：

本公司將於二零一二年四月三十日星期一至二零一二年五月二十九日星期二(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席即將舉行之股東週年大會的資格，所有過戶文件連同有關股票須最遲於二零一二年四月二十七日星期五下午四時三十分前遞交本公司H股股份過戶登記處(香港中央證券有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓)(就H股持有人而言)或本公司持有人的註冊辦事處(地址為中國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村)(就內資股持有人而言)。

本公司將由二零一二年六月二日星期六至二零一二年六月七日星期四(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為確定有權收取建議之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零一二年六月一日星期五下午四時三十分前，遞交本公司H股股份過戶登記處(香港中央證券有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓)(就H股持有人而言)或本公司持有人的註冊辦事處(地址為中國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村)(就內資股持有人而言)。

承董事會命
靈寶黃金股份有限公司
公司秘書
潘之亮

中國河南省，二零一二年三月二十六日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事許高明先生、靳廣才先生、劉鵬飛先生、張果先生及何成群先生；二位非執行董事王育民先生及楊列寧先生以及四位獨立非執行董事閻萬鵬先生、杜莉萍女士、徐強勝先生及韓秦春先生組成。