

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

(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、
內資股持有人類別股東會及
H 股持有人類別股東會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月二十八日星期五舉行之股東特別大會、內資股持有人類別股東會及 H 股持有人類別股東會上，股東特別大會及類別股東會通告載列之所有決議案已按投票表決方式獲正式通過。

謹此提述靈寶黃金股份有限公司日期為二零一二年十一月十二日有關建議修訂建議 A 股發行，延長有效期及授權董事會，連同及日期為二零一二年十一月十二日之股東特別大會及類別股東會通告。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會及類別股東會於二零一二年十二月二十八日星期五假座本公司的註冊辦事處二樓，地址為中國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村舉行。股東特別大會及類別股東會通告載列之所有決議案已獲正式通過。

股東特別大會結果

截至股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 770,249,091 股，其中 297,274,000 股為 H 股及 472,975,091 股為內資股。

賦予持有人權利出席股東特別大會並可就於會上考慮之決議案投贊成或反對票之股份總數為 770,249,091 股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可投票反對於會上考慮之任何決議案。概無股東於通函表示有意投票反對決議案或於股東特別大會放棄投票。

下列決議案於股東特別大會考慮並以投票表決方式通過。決議案全文請參閱內資股持有人類別股東會通告。

	特別決議案	票數 (%)		
		贊成	反對	總數
1	審議及批准就建議 A 股發行的修訂及有效期延長。	527,726,700 (95.58%)	24,383,198 (4.42%)	552,109,898 (100.00%)
2	授權董事會處理有關建議A股發行有關的事宜。	527,726,700 (95.58%)	24,383,198 (4.42%)	552,109,898 (100.00%)

內資股持有人類別股東會結果

截至內資股持有人類別股東會日期，已發行內資股總數為 472,975,091 股。賦予持有人權利出席內資股持有人類別股東會並可就於會上考慮之決議案投贊成或反對票之內資股總數為 472,975,091 股。概無內資股賦予持有人權利出席內資股持有人類別股東會並僅可投票反對任何決議案。概無內資股持有人於通函表示有意投票反對決議案或於內資股持有人類別股東會放棄投票。

下列決議案於內資股持有人類別股東會上考慮並以投票表決方式通過。決議案全文請參閱內資股持有人類別股東會通告。

	特別決議案	票數 (%)		
		贊成	反對	總數
1	審議及批准就建議 A 股發行的修訂及有效期延長。	472,975,091 (100.00%)	- -	472,975,091 (100.00%)
	授權董事會處理有關建議A股發行有關的事宜。	472,975,091 (100.00%)	- -	472,975,091 (100.00%)

H股持有人類別股東會結果

截至 H 股持有人類別股東會日期，已發行 H 股總數為 297,274,000 股。

賦予持有人權利出席 H 股持有人類別股東會並可就於會上考慮之決議案投贊成或反對票之

H 股股份總數為 297,274,000 股。概無 H 股賦予持有人權利出席 H 股持有人類別股東會並僅可投票反對於會上考慮之任何決議案。概無 H 股持有人於通函表示有意投票反對決議案或於 H 股持有人類別股東會放棄投票。

下列決議案於 H 股持有人類別股東會上考慮並以投票表決方式通過。決議案全文請參閱 H 股持有人類別股東會通告。

	特別決議案	票數 (%)		
		贊成	反對	總數
1	審議及批准就建議 A 股發行的修訂及有效期延長。	54,751,609 (69.19%)	24,383,198 (30.81%)	79,134,807 (100.00%)
	授權董事會處理有關建議 A 股發行有關的事宜。	54,751,609 (69.19%)	24,383,198 (30.81%)	79,134,807 (100.00%)

監票人

本公司之 H 股股份過戶登記處香港中央證券有限公司獲委任為股東特別大會、H 股持有人類別股東會及內資股持有人類別股東會投票表決之監票人。

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，二零一二年十二月二十八日

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、韓秦春先生及徐強勝先生組成。