

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)

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二零一五年三月二十七日(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二零一四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)。

承董事會命
靈寶黃金股份有限公司
董事長
靳廣才

中國河南省
二零一五年三月十七日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事靳廣才先生、強山峰先生、張果先生、何成群先生及周玉道先生；一位非執行董事石玉臣先生以及四位獨立非執行董事楊東升先生、杜莉萍女士、韓秦春先生及徐強勝先生組成。