

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)

澄清公告

茲提述靈寶黃金股份有限公司（「本公司」）於二零一六年三月三十日刊發有關截至二零一五年十二月三十一日止年度業績公告（「該公告」）。

本公司謹此澄清，因該公告出現文書錯誤，於「**暫停辦理過戶登記手續**」中，本公司將於二零一六年五月九日星期一至二零一六年六月七日星期二（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。而非「二零一六年五月九日星期一至二零一五年六月七日星期二」；該公告其他內容維持不變。

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，二零一六年三月三十一日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即靳廣才先生、強山峰先生、吉萬新先生、邢江澤先生、張果先生及周玉道先生；一名非執行董事石玉臣先生；及四名獨立非執行董事，即楊東升先生、韓秦春先生、王繼恒先生及汪光華先生。