

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 Group Company Ltd.

靈寶黃金集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

行政總裁辭任，委任行政總裁及副董事長

靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈：

行政總裁辭任

王軍強先生（「王先生」）因工作調動已提交行政總裁辭呈，由2018年6月26日起生效。

王先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關其辭任的其他任何事項需本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向王先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，陳建正先生（「陳先生」）已獲委任為行政總裁，由2018年6月26日起生效。

陳先生，現年50歲，於二零一七年一月二十三日獲委任為本公司執行董事及董事長。陳先生於一九九零年七月取得湖南農業大學國土管理專業大專學歷並於二零零三年十二月取得湖南行政學院法律專業本科學歷。陳先生曾擔任湖南省沅陵縣官莊鎮副鎮長、鎮黨委副書記，分管與上市企業辰州礦業公司相關的工作，負責鎮礦關係維護工作，非常熟悉礦山企業的管理、運營。為勝任工作，在井下及選礦、冶煉廠跟班學習一年以上，對採、選、治流程非常熟悉。在加入本集團前，

陳先生任湖南省沅陵縣國土資源局黨組成員、副局長，分管礦山管理、儲量管理等工作，具備非常純熟的礦業管理經驗及任湖南借母溪國家級自然保護區局黨委委員、副局長（正科級），主要分管資源保護工作。

於本公佈日期，根據香港法例第五百七十一章證券及期貨條例第XV部定義，陳先生並無持有本公司已發行股本。

於本公佈日期，除上文披露者外，陳先生(a)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係;(b)目前及過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務;或(c)於本公司並無擔任任何職務。陳先生的酬金乃由本公司薪酬委員會參考行政總裁須承擔的責任、須擁有的經驗、本公司的表現及市場狀況釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與陳先生有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定作出披露。

委任副董事長

董事會欣然宣佈，邢江澤先生（「邢先生」）已獲委任為副董事長，由2018年6月26日起生效，任期至本公司第六屆公司董事會屆滿。

邢江澤先生（「邢先生」），51歲，董事會秘書、副總經理，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、中國高級會計師、中國高級諮詢師、中國經濟師。擁有二十六年以上之財務、會計、審計工作經驗。一九八八年七月畢業於河南廣播電視大學財會專業，獲大專學歷；二零零六年九月至二零零九年六月就讀於解放軍資訊工程大學電腦科學與技術專業，獲工學學士。一九九二年一月至一九九八年十一月任靈寶物華燃料有限公司董事、財務科長；一九九八年十二月至二零零零年一月任河南凌冶集團有限公司總會計師；二零零零年二月至二零零二年十一月任河南正永會計師事務所有限公司專案經理、審計一部經理；二零零二年十一月至二零零七年四月任靈寶雙鑫礦業有限公司財務經理；二零零七年四月二零一零年七月，任靈寶黃金股份有限公司財務副總監、財務總監；二零一零年七月至二零一三年七月，任靈寶黃金股份有限公司投資總監；二零一三年八月至二零一四年三月，任靈寶黃金股份有限公司董事會秘書、投資總監；二零一四年三月至今，任靈寶黃金股份有限公司董事會秘書、副總經理。二零一四年四月至今，任河南金渠黃金股份有限公司監事。於二零一五年六月獲委任為本公司執行董事。

於本公佈日期，根據香港法例第五百七十一章證券及期貨條例第XV部定義，邢先生並無持有本公司已發行股本。

於本公佈日期，除上文披露者外，邢先生(a)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係;(b)目前及過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務; 或(c)於本公司並無擔任任何職務。邢先生的酬金乃由本公司薪酬委員會參考行政總裁須承擔的責任、須擁有的經驗、本公司的表現及市場狀況釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與邢先生有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

偏離企業管治守則

上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.2.1條規定，主席及首席執行官之角色應分開，且不應由同一人士擔任。儘管有偏離守則條文第A.2.1條的情況出現，董事會相信，在管理層的支持下，由同一人士擔任主席及首席執行官有助於執行本集團業務策略及提高其經營效率。同時，會將儘快物色合適的人選。

承董事會命
靈寶黃金集團股份有限公司
董事長
陳建正

中國河南省，二零一八年六月二十六日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事陳建正先生、王清貴先生、周星女士、趙昆先生及邢江澤先生；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、韓秦春先生、王繼恒先生及汪光華先生組成。