

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

暫停辦理股份過戶登記

靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年一月二十二日(星期四)上午九時正舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會通告將登載於本公司及香港聯交所網站並於二零二六年一月六日或前後寄發予股東。

為確定股東出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二六年一月十九日(星期一)至二零二六年一月二十二日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，在此期間，概不會辦理H股過戶登記。為確定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有H股過戶文件連同相關股票必須於不遲於二零二六年一月十六日(星期五)下午四時三十分交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪)。出席臨時股東大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年一月二十二日(星期四)。

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

二零二五年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳建正先生、王品然先生、邢江澤先生、何成群先生及趙理女士；兩名非執行董事，即張飛虎先生及王冠然先生；及三名獨立非執行董事，即楊志達先生、薄少川先生及郭新生先生。