

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)

自願性公告 採礦租約延期

本公告為靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)自願作出。

茲提述本公司日期為二零二五年十二月十日的公告及日期為二零二五年十二月三十日的進一步公告，內容有關認購事項之須予披露交易(合稱「該等公告」)。除另有界定者外，本自願公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，Simberi已獲批採礦租約延期至2038年，達成了認購事項先決條件之一。

由於完成須待股權配售協議項下先決條件達成(或獲豁免)後方可作實，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
靈寶黃金集團股份有限公司
董事長
陳建正

中國河南省靈寶市
二零二六年一月二十八日

截至本公告日期，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；及四名獨立非執行董事，即楊志達先生、薄少川先生、郭新生先生及黃輝先生。