

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)

**內幕消息
H股全流通
獲聯交所授出上市批准**

緒言

本公告乃靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為2024年9月12日及2024年12月20日有關擬實施H股全流通及中國證監會發出備案通知書之公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

獲聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准385,578,033股H股(「轉換H股」)(相當於根據轉換及上市將予轉換的內資股總數)上市及買賣。本公司欣然宣佈，聯交所已於2024年12月23日授出上市批准(「上市批准」)。

本公司於轉換及上市完成前後的股權架構

轉換及上市將涉及總共14名參與股東(「參與股東」)持有的385,578,033股內資股，於轉換及上市完成後將佔本公司已發行股份(「股份」)總數約31.01%。於轉換及上市完成後參與股東的持股比例載列如下。

參與股東姓名／名稱	轉換H股的 數目	佔轉換及上市 完成後已發行 股份總數之 概約百分比 ^{附註}
深圳傑思偉業控股股份有限公司	185,339,000	14.90%
上海正禧投資管理合夥企業(有限合夥)	57,000,000	4.58%
靈寶萬來鑫礦業貿易有限責任公司	37,698,784	3.03%
沙迎春	34,500,000	2.77%
費振英	23,000,000	1.85%
陳立雄	13,400,000	1.08%
靈寶郭氏礦業有限責任公司	12,250,000	0.99%
仇清清	11,000,000	0.88%
上海邑文信息科技有限公司	9,950,249	0.80%
張澎	950,000	0.08%
章博玲	230,000	0.02%
李春林	100,000	0.01%
任德民	100,000	0.01%
孫朝暉	60,000	0.005%
總計	385,578,033	31.01%

附註： 因四捨五入，百分比相加可能不等於總數。

本公司於本公告日期及轉換及上市完成後的股本架構載列如下(假設本公司的股本架構於本公告日期至轉換及上市完成日期期間概無任何變動)：

股份描述	於本公告日期		於轉換及上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
內資股	566,975,091	45.60%	181,397,058	14.59%
H股	<u>676,500,964</u>	<u>54.40%</u>	<u>1,062,078,997</u>	<u>85.41%</u>
總計	<u><u>1,243,476,055</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>1,243,476,055</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

本公司應完成有關轉換H股的相關轉換及交易程序並將根據上市規則及適用法律的規定於適當時候就轉換及上市的進展作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
靈寶黃金集團股份有限公司
主席
陳建正

中國河南省
2024年12月27日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳建正先生、邢江澤先生、何成群先生、吳黎明先生及趙理女士；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、陳聰發先生、薄少川先生及郭新生先生。