

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

2023年第四次臨時股東大會及2023年第二次H股類別股東會議 暫停辦理股份過戶登記

山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年9月1日(星期五)上午十時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行本公司2023年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2023年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)。

為確定有權出席臨時股東大會及H股類別股東會議並於會上投票的本公司股東的身份，本公司將於2023年8月29日(星期二)至2023年9月1日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間概不辦理本公司H股股份過戶登記。為符合資格出席將於2023年9月1日(星期五)舉行的臨時股東大會及H股類別股東會議並於會上投票，H股股東須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2023年8月28日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。

本公司將適時向本公司股東寄發臨時股東大會及H股類別股東會議的通函及通告以及相關代理人委任表格。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2023年8月15日

於本公告日期，執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。