

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2025年第五次臨時股東會之補充通告

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2025年11月17日之通函及本公司2025年第五次臨時股東會(「臨時股東會」)之通告(「原通告」)，其載有臨時股東會之召開時間及地點以及將於臨時股東會提呈股東批准之決議案。

補充通告通知臨時股東會將按原計劃於2025年12月24日(星期三)上午九時三十分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，以考慮及(倘認為適當)批准原通告所載之決議案以及於其中補充作為普通決議案第2項所載之下列決議案。除非文義另有所指，否則所用詞彙與本公司日期為2025年12月8日的通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

2. 審議及批准關於公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計的議案。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東

中國濟南，2025年12月8日

於本通告日期，執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；及獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

附註：

1. 敬請垂注，「審議及批准關於公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計的議案」須於原通告中補充為「普通決議案」項下的第2項。本補充通告應與原通告一併閱讀。
2. 載有上述決議案之補充代理人委任表格（「補充代理人委任表格」）載於補充通函。本公司於2025年11月17日刊發的代理人委任表格（「原有代理人委任表格」）連同通函將最大限度地保持有效，並於正確填妥及提交本公司H股股份過戶登記處後生效。
3. 倘閣下有意委任代表出席臨時股東會，務請按照原有代理人委任表格及／或隨附的補充代理人委任表格上印備的指示填妥表格。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在臨時股東會24小時前（即2025年12月23日（星期二）上午九時三十分前）或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回本公司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）（只供H股股東）。
4. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均有權委任一位或多位代理人（代理人毋須為本公司股東）代表其出席臨時股東會及於會上投票。為避免疑問，如於原有代理人委任表格及／或補充代理人委任表格中委任不同的代理人出席臨時股東會，而多於一名代理人同時出席臨時股東會，則以原有代理人委任表格中所委任的代理人進行的投票指示為準。倘閣下已有效地委任代理人代表閣下出席臨時股東會，但未適當填妥及交回補充代理人委任表格，閣下的代理人將有權就本補充通告中所載的補充決議案代表閣下自行酌情投票。倘閣下未適當填妥及交回原有代理人委任表格但已適當填妥及交回補充代理人委任表格及有效委任代理人代表閣下出席臨時股東會，閣下的代理人將有權就原通告中所載的決議案代表閣下自行酌情投票。
5. 有關提呈臨時股東會審批的其他決議案、臨時股東會出席資格、委任代理人、暫停辦理股份過戶登記手續及其他事項的詳情，請參閱原通告。