

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依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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《山東黃金礦業股份有限公司關於變更持續督導財務顧問主辦人的公告》，僅供參閱。

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

於本公告日期，本公司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；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-083

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。**

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于变更山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的说明》。中信证券为公司 2016 年完成的重大资产重组项目之独立财务顾问，目前重大资产重组持续督导期已届满，但中信证券仍需对尚未完结的督导事项继续履行持续督导职责。

中信证券原委派冯新征先生、包项先生为重大资产重组项目的独立财务顾问主办人。现冯新征先生因工作安排原因不再继续担任重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人。本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人为包项先生、刘焱先生。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年12月8日