

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，概不就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。



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)

有關暫停辦理股份過戶登記手續的澄清公告

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年7月12日關於擬根據特別授權非公開發行新A股的2022年第一次H股類別股東會議通告(「H股類別股東會議通告」)及載有H股類別股東會議通告的通函(「臨時股東大會通函」)。

董事會特此澄清，有關暫停辦理股份過戶登記手續的段落，即臨時股東大會通函第VI-2頁附註1及H股類別股東會議通告第2頁附註1，應修訂如下：

「凡於2022年7月26日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東，均有權出席H股類別股東會議，出席H股類別股東會議時需憑身份證或護照。本公司H股股東請注意，本公司將於2022年7月26日(星期二)至2022年7月29日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2022年7月25日(星期一)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。」

除上文所述外，H股類別股東會議通告及臨時股東大會通函內的所有其他資料均保持不變。本澄清公告乃對H股類別股東會議通告及臨時股東大會通函的補充，並應與其一併閱讀。

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
2022年7月12日

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