

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)

### **建議更換核數師**

本公告乃由山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會上同意聘請德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)獲委任為本公司之國際核數師。儘管雙方共同努力，惟本公司與德勤仍無法就截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成共識。鑒於上文所述，經本公司審核委員會之推薦建議後，本公司董事會(「董事會」)已決議聘請信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司之國際核數師以填補德勤的空缺，自二零二零年一月七日起生效。信永中和將任職直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。信永中和之鑒證服務費用為人民幣4.28百萬元。

德勤確認，概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及本公司債權人垂注。董事會及本公司審核委員會已確認，本公司與德勤並無意見分歧或未解決事宜，且並不知悉任何有關德勤辭任之事宜須提請股東垂注。董事會確認，德勤並未進行本公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之任何審核工作。

董事會將建議於臨時股東大會上通過提呈普通決議案的方式尋求股東批准，以批准委任信永中和並釐定其薪酬。一份載有(其中包括)建議委任詳情，連同召開臨時股東大會通告之通函將於適時寄發予股東。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李國紅

中國濟南，二零二零年一月七日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。