

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)

**延遲
二零一九年第三次臨時股東大會
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續日期**

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月二十一日的二零一九年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

延遲臨時股東大會

由於本公司需要額外時間編製及定稿該通函，而獨立財務顧問亦需額外時間編製及定稿致獨立董事委員會及獨立股東的意見函以載入該通函，董事會宣佈，原定於二零一九年八月十二日上午9時正舉行的臨時股東大會，將延遲至二零一九年八月二十三日上午9時正舉行(「延期大會」)。延期大會仍將按臨時股東大會的該通告順序依次召開。

延期大會的舉行地點保持不變，位於中國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓本公司會議室。

更改暫停辦理股份過戶登記手續日期

本公司原定於二零一九年七月十三日(星期六)至二零一九年八月十二日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何H股股份過戶登記。由於臨時股東大會延遲，因此本公司將延期至於二零一九年七月十三日(星期六)至二零一九年八月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何H股股份過戶登記。二零一九年七月十三日(星期六)名列本公司股東名冊內之H股持有人，在完成出席臨時股東大會的登記手續後，有權出席臨時股東大會並於會上投票。

本公司將就上述變更修訂召開臨時股東大會的通告及相應的代表委任表格(統稱「大會文件」)。經修訂的大會文件及有關這次臨時股東大會的通函將於切實可行的情況下儘快寄發予股東。

為免疑慮，若股東已依據代表委任表格或回執上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格或回執對延期大會而言，仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格或回條。

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，二零一九年八月五日

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。