

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)

2020年第四次H股類別會議通告

茲通告山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年11月13日(星期五)(本公司同日召開的2020年第四次境內上市股份(A股)類別股東大會(或其任何續會)結束後馬上召開)於中國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓本公司會議室舉行境外上市外資股(H股)2020年第四次類別會議(「**H股類別會議**」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1.00.「**動議**：審議及逐項表決批准下列有關根據建議及計劃，核准向本公司董事授出特別授權新增發行新H股並在聯交所上市的議案

1.01. 本次發行股票的種類和面值

1.02. 發行方式和發行時間

1.03. 發行對象及認購方式

1.04. 發行規模

1.05. 換股比例

1.06. 滾存未分配利潤安排

1.07. 上市地點

1.08. 決議有效期限」

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，2020年10月28日

除非另有所述，本文所用詞彙與本公司日期為2020年10月28日的通函內所界定者具有相同涵義。

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

附註：

1. 凡於2020年11月10日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東，均有權出席H股類別會議，出席H股類別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2020年11月10日(星期二)至2020年11月13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2020年11月9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。
2. 凡有權出席H股類別會議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H股類別會議及於會上投票。委任超過一名代理人的任何股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
3. 任何股東如欲委任代理人出席H股類別會議，應以書面形式委任代表，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如代理人委任表格由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。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H股類別會議指定舉行時間24小時前(即2020年11月12日(星期四)上午九時正前)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)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格不會影響股東親自出席H股類別會議及於會上投票的權利。

4. 本公司H股代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席H股類別會議。
5. 根據公司章程第一百零八條，普通決議案須由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的1/2以上通過；特別決議案須由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的2/3以上通過。
6. 本公司董事、監事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席H股類別會議。