

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份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)

委任董事會副董事長及戰略委員會成員

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月二十九日，有關委任李濤先生為本公司執行董事的公告及通函(「該等公告」)。謹此亦提述本公司日期為二零一九年一月十四日，有關在二零一九年第一次臨時股東大會上批准委任李濤先生為本公司執行董事之決議案的公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已議決委任李濤先生為董事會副董事長及戰略委員會成員，自二零一九年一月十四日起生效。關於李濤先生的簡歷詳情，請參閱該等公告。董事會謹此歡迎李濤先生出任董事會及戰略委員會成員。

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
二零一九年一月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、湯琦先生和李濤先生；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、許穎女士和盧斌先生。