

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



LINGJIN

靈 金

Lingbao Gold Group Company Ltd.

靈寶黃金集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

**於2025年5月27日舉行之
2024年股東週年大會投票表決結果**

茲提述靈寶黃金集團股份有限公司日期為2025年4月24日之通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

於2025年5月27日舉行之股東週年大會上，日期為2025年4月24日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均以投票方式進行表決。本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任擔任股東週年大會投票程式的監票人。投票表決結果的詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准2024年度本公司董事會(「董事會」)報告書。	651,692,814 100.00%	0 0.00%
2.	考慮及批准2024年度本公司監事委員會報告書。	651,692,814 100.00%	0 0.00%
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告書。	651,692,814 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定2024年度本公司董事及監事的酬金。	651,692,814 100.00%	0 0.00%
5.	考慮及批准截至2024年12月31日止年度末期股息。	651,692,814 100.00%	0 0.00%
6.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司國際核數師及立信會計師事務所為本公司國內核數師，及授權董事會釐定彼等的酬金。	651,692,814 100.00%	0 0.00%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准發行新股份的一般授權。	604,606,255 92.77%	47,086,559 7.23%
2.	考慮及批准有關授權董事會發行債務融資工具的建議。	642,567,255 98.60%	9,125,559 1.40%
3.	考慮及批准建議修改本公司的公司章程細則。	651,692,814 100.00%	0 0.00%

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,286,976,055股本公司股份（「股份」）。賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數為1,286,976,055股股份，即本公司全部已發行股本總額。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄就大會上提呈之任何決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函中表明有意就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或棄權票。

由於超過50%之有效投票贊成所有普通決議案，因此所有普通決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

由於超過三分之二的投票贊成所有特別決議案，因此所有特別決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

所有董事均親自或通過電子方式出席股東週年大會。

派付末期股息

董事會欣然宣佈，本公司將於2025年7月31日(星期四)或前後派付截至2024年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.08元(含稅)(相當於約0.087186港元)。派付將向於2025年6月11日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東作出。應付予H股持有人的股息將以港元(「港元」)派付。以港元支付的末期股息將按於2025年5月23日至2025年5月27日期間中國人民銀行宣佈的人民幣兌港元的平均中間匯率(即人民幣0.917573元兌1.00港元)由人民幣換算而得出。

因此，每股H股應付末期股息金額為0.087186港元(含稅)。末期股息將由本公司在香港的收款代理人中國銀行(香港)信託有限公司支付，並於2025年7月31日(星期四)或前後由香港中央證券登記有限公司以平郵寄予有權收取股息的H股持有人，郵誤風險由收件人承擔。

有關代扣代繳個人所得稅安排的更多詳情，請參閱本公司日期為2025年3月28日之截至2024年12月31日止年度之年度業績公告。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

建議修改公司章程細則

建議修訂的決議案已於股東週年大會上以特別決議案的方式獲正式通過。經修訂細則將於2025年5月27日生效，其全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/lingbao)查閱。

承董事會命
靈寶黃金集團股份有限公司
主席
陳建正

中國河南省靈寶市
2025年5月27日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳建正先生、邢江澤先生、何成群先生、吳黎明先生及趙理女士；兩名非執行董事，即張飛虎先生及王冠然先生；及四名獨立非執行董事，即楊志達先生、陳聰發先生、薄少川先生及郭新生先生。