

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)

### **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」)之董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司於近期按照內部規定就選定本公司之核數師以進行截至二零一九年十二月三十一日之年度審計工作進行了競爭性選聘流程。於二零一九年五月九日，董事會通過決議按競爭性選聘之結果以及董事會審計委員會之建議提請於本公司將於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以普通決議案方式批准委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之國際核數師，其任期為股東週年大會之日起至下一次股東週年大會止。上述之建議委任尚待於股東週年大會上由本公司股東(「股東」)批准。

按此，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)作為現任國際核數師將於股東週年大會結束時任滿告退。羅兵咸永道已確認並無與其退任有關的情況須提呈股東和公司債權人垂注。董事會已確認，羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧且並無有關建議更換核數師的事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此就羅兵咸永道過去所提供之專業服務及支持致以誠摯謝意。

一份載有(其中包括)有關建議更換核數師事宜的進一步詳情之通函，將連同股東週年大會通告適時寄送予股東。

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，二零一九年五月九日

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。