

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)

**建議更換核數師
及
臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間**

本公告乃由山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於內部人員安排問題，天圓全會計師事務所(特殊普通合夥)(「天圓全」)已提出辭任本公司國內核數師，不再對本公司進行財務及內部控制審核。

天圓全確認，概無有關其辭任本公司國內核數師之事宜須提請本公司證券持有人(「證券持有人」)垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，概無有關天圓全辭任本公司國內核數師之事宜須提請證券持有人垂注。天圓全並未進行截至2022年12月31日止年度之任何實質性審核工作。

董事會謹此對天圓全於往年對本集團提供的專業優質服務，表示衷心的感謝。

為保證本公司審核工作的獨立性、客觀性和公允性，確保本公司2022年報審核工作正常開展及年度報告的及時披露，結合本公司未來業務拓展，2022年審核工作需求，以及經考慮審核委員會推薦建議，董事會在2023年1月12日議決擬委聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)為本公司之國內核數師以進行截至2022年12月31日止年度的財務及內部控制審核工作。

建議更換本公司核數師(「建議更換核數師」)須取得本公司股東(「股東」)於將予召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上作出批准。

董事會亦建議，截至2022年12月31日止年度的審核費用為人民幣4.8百萬元，當中人民幣1.8百萬元為國內財務審核費用、人民幣0.7百萬元為國內內部控制審核費用及人民幣2.3百萬元為國際審核費用。

若決議案獲得通過，2022年度審核費用較2021年度股東大會通過的審核費用減少人民幣4.83百萬元，因為本次更換國內核數師後，本公司A股及H股審核工作均由信永中和負責(其中H股年報審核工作是由信永中和香港分支機構：信永中和(香港)會計師事務所有限公司負責)，在審核過程中有利於整合審核資源、節約審核成本、提高工作效率，審核費用因此減少，符合本集團及股東的整體利益。

一份載有(其中包括)建議更換核數師之進一步詳情，連同臨時股東大會通告之通函將儘快寄發予股東。

臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司謹此宣佈，本公司將於2023年2月8日(星期三)舉行臨時股東大會以供股東考慮並酌情批准若干有關建議更換核數師之決議案。為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2023年2月3日(星期五)至2023年2月8日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間概不辦理股份轉讓過戶。為確認有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，股東須將所有過戶文件連同有關股票，於2023年2月2日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2023年2月2日(星期四)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的本公司H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票，出席臨時股東大會時需憑身份證或護照。有關本公司A股股東有權出席臨時股東大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行確定及公佈。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2023年1月12日

於本公告日期，執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。