

公司資料

董事

執行董事

許高明 (董事長)
王建國
呂曉兆
靳廣才

非執行董事

許萬民
狄清華
戚國忠

獨立非執行董事

寧金成
王彥武
牛鍾潔
鄭錦橋

監事

高洋 (監事會主席)
孟凡瑞
郭續長
彭進增
雷明陽

聯席公司秘書

彭俊傑 (ACCA、HKICPA)
趙舉剛

合資格會計師

彭俊傑 (ACCA、HKICPA)

授權代表

靳廣才
趙舉剛

替任授權代表

彭俊傑 (ACCA、HKICPA)

審核委員會

鄭錦橋 (審核委員會主席)
許萬民
寧金成
王彥武
牛鍾潔

國際核數師

畢馬威會計師事務所

中國核數師

中勤萬信會計師事務所

合規顧問

中銀國際亞洲有限公司

法律顧問

萬盛國際律師事務所

主要往來銀行

中國銀行靈寶市支行
中國農業銀行靈寶市支行
中國建設銀行靈寶市支行

香港股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712至1716室

註冊辦事處

中國河南省靈寶市
道南工業區尹莊鎮新村

香港主要營業地點

香港灣仔告士打道38號
美國萬通大廈1902室

股份資料

股份代號 : 3330
上市日期 : 2006年1月12日
發行股數 : 297,274,000 股H股
472,975,091股(內資股)
面值 : 每股人民幣0.20元
股份簡稱 : 靈寶黃金

投資者查詢

彭俊傑先生
香港辦事處
香港灣仔告士打道38號
美國萬通大廈19樓1902室
電郵：lingbaogold@vip.sina.com

趙舉剛先生／戚海花小姐
中國辦事處
中華人民共和國河南省靈寶市道南工業區
尹莊鎮新村(郵編：472500)
電話：(86-398) 8862-200
傳真：(86-398) 8860-166
電郵：lingbaogold@vip.sina.com

財經公關顧問及傳媒查詢

博達國際(財經)公關有限公司
香港干諾道中64號
中華廠商會大廈7字樓
電話：(852) 2544-6388
傳真：(852) 2544-6126