

## 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

潘之亮 (ASCPA、HKICPA)  
趙舉剛

### 合資格會計師

潘之亮 (ASCPA、HKICPA)

### 授權代表

靳廣才  
趙舉剛

### 替任授權代表

潘之亮 (ASCPA、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

歐華律師事務所

### 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

### H股股份過戶登記處

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19樓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  
互聯網址 : www.lbgold.com

### 投資者查詢

潘之亮先生  
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