

證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

- (1)於二零二二年一月十七日舉行的延期股東特別大會、  
延期內資股類別股東大會及延期H股類別股東大會的投票表決結果；
- (2)授出清洗豁免；及
- (3)修訂公司章程

### **延期股東特別大會、延期內資股類別股東大會及延期H股類別股東大會的 投票表決結果**

延期股東特別大會、延期內資股類別股東大會及延期H股類別股東大會於二零二二年一月十七日(星期一)在中國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口舉行。董事會欣然宣佈於有關會議上提呈的各項決議案已獲投票表決方式正式通過為特別決議案。

## 授出清洗豁免

於二零二二年一月十三日，執行人員已有條件授出清洗豁免，惟受限於(i)清洗豁免及相關交易(即特別授權、認購協議及其項下擬進行的交易)於本公司股東大會上各自分別獲得至少75%及多於50%親身或委任受委代表以投票方式作出的獨立投票(定義見收購守則規則26豁免註釋1)批准；及(ii)除非執行人員事先同意，否則於該公告日期至認購事項完成期間，認購人及其一致行動人士不得收購或出售本公司投票權。於本公告日期，執行人員施加的上述條件(i)已達成。

## 修訂公司章程

董事會宣佈，由於延期股東特別大會的第3項決議案、延期内資股類別股東大會的第3項決議案及延期H股類別股東大會的第3項決議案已獲通過，有關認購事項的公司章程修訂將生效，惟須待相關中國及香港部門批准並於該等部門登記或備案後，方可作實。

董事會宣佈，由於第6項決議案已於延期股東特別大會獲通過，有關企業管治的公司章程修訂將生效，惟須待相關中國及香港部門批准並於該等部門登記或備案後，方可作實。

茲提述(i)靈寶黃金集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十一月十一日的公告，內容有關(其中包括)認購事項(包括授出特別授權及批准認購協議)、清洗豁免及修訂公司章程(「**該公告**」)；(ii)本公司日期為二零二一年十一月十二日的公告，內容關於有關企業管治的公司章程修訂；(iii)日期均為二零二一年十一月十二日的股東特別大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告(統稱「**通告**」)；(iv)本公司日期為二零二一年十二月二十九日的公告，內容有關延期舉行股東特別大會(「**延期股東特別大會**」)、延期舉行內資股類別股東大會(「**延期内資股類別股東大會**」)及延期舉行H股類別股東大會(「**延期H股類別股東大會**」)(統稱「**延期會議**」)以及延長暫停辦理股份過戶登記期間；及(v)本公司日期為二零二一年十二月三十一日的通函(「**通函**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 延期股東特別大會、延期内資股類別股東大會及延期H股類別股東大會的投票表決結果

延期股東特別大會、延期内資股類別股東大會及延期H股類別股東大會於二零二二年一月十七日(星期一)在中國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口舉行。董事會欣然宣佈於有關會議上提呈的各項決議案已獲投票表決方式正式通過為特別決議案。全體董事出席延期股東特別大會、延期内資股類別股東大會及延期H股類別股東大會。

於延期會議日期，本公司的註冊及已發行股本為人民幣172,849,818.2元，分為566,975,091股內資股及297,274,000股H股。(a)合共持有619,633,342股股份(包括由認購人持有的185,339,000股內資股)(佔全部已發行股份約71.7%)的股東及獲授權的受委代表出席延期股東特別大會；(b)合共持有555,744,842股內資股(包括由認購人持有的185,339,000股內資股)(佔全部已發行內資股約98.0%)的股東及獲授權的受委代表出席延期内資股類別股東大會；及(c)合共持有63,448,500股H股(佔全部已發行H股約21.3%)的股東及獲授權的受委代表出席延期H股類別股東大會。

認購人及其一致行動人士及認購人的聯繫人身為股東，持有185,339,000股內資股(佔本公告日期已發行股份總數約21.4%)，須於並已於延期會議上就批准認購事項(包括授出特別授權及批准認購協議)、清洗豁免及有關認購事項的公司章程修訂的決議案放棄投票。

除上述者外，概無其他股東須於任何延期會議上就批准認購事項(包括授出特別授權及批准認購協議)、清洗豁免及修訂公司章程的決議案放棄投票。因此，賦予相關股東權利出席延期股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准認購事項(包括授出特別授權及批准認購協議)、清洗豁免及有關認購事項的公司章程修訂的第1至5項決議案的已發行股份總數為678,910,091股及賦予相關股東權利出席延期股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准有關企業管治的公司章程修訂的第6項決議案

的已發行股份總數為619,633,342股。賦予內資股持有人權利出席延期內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對相關決議案的內資股總數為381,636,091股。賦予H股持有人權利出席延期H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對相關決議案的H股總數為297,274,000股。

概無股份賦予股東權利出席任何延期會議並根據上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票。

本公司的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延期會議的監票人。

### 延期股東特別大會投票表決結果

特別決議案		投票數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 審議並批准認購事項及發行認購股份，包括：		
	i) 認購股份的類型；	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
	ii) 認購股份的面值；	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
	iii) 認購股份的數量；	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
	iv) 認購價及定價原則；	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
	v) 認購人；	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
	vi) 發行方式；	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
	vii) 募集資金用途；	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
	viii) 決議有效期；及	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
	ix) 先決條件。	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)

特別決議案		投票數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
	(b) 授權本公司的指定董事或公司秘書作出所有有關行動或事宜，修改、簽署、遞交、執行與本次增發有關的一切協議或文件；與香港及其他適用司法管轄區的管轄機構進行溝通及採取其認為必需或可取的行動；代表公司製作、修改、簽署、報送有關發行認購股份的發行、申報、交易流通及上市等的申報材料(包括但不限於向中國證監會提交發行認購股份的申請材料)，並按監管要求處理與發行認購股份相關的資訊披露／豁免披露事宜；確認發行認購股份的完成先決條件是否滿足，並決定是否根據認購協議放棄有關完成認購事項條件；於境內外設立本次發行認購股份募集資金專項賬戶以及對發行方案(包括募集資金用途等)進行相應修改(如需)等，惟須遵守上市規則及收購守則規定。	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
2.	審議並批准認購協議及其項下擬進行的交易。	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)

特別決議案		投票數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
3.	考慮及批准就本公司註冊股本及股權架構因認購事項而出現之變動對本公司組織章程細則作出之修訂(詳情將載於清洗通函),並向中國及香港有關機關提交經修訂章程以供批核、存檔或登記。	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
4.	審議並批准根據認購協議的條款及條件,以每股H股0.85港元的認購價發行319,772,164股H股的特別授權,以及授權董事會及董事會授權人士處理有關認購事項及發行認購股份的所有事宜。	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
5.	審議並批准執行人員根據收購守則授出或將授出清洗豁免,以豁免認購人(或其境外全資子公司)因本公司向其發行認購股份而須就本公司未被其或其一致行動人持有或同意收購的所有已發行股份而作出強制性全面要約的任何責任。	434,264,342 (99.993092%)	30,000 (0.006908%)
6.	考慮及批准為完善本公司的企業管治對章程作出之修訂(詳情將載於清洗通函),並向中國及香港有關機關提交經修訂章程以供批核、存檔或登記。	619,603,342 (99.995158%)	30,000 (0.004842%)



由於僅出席延期股東特別大會且持有434,294,342股股份的股東有權就於延期股東特別大會上提呈的上文所載第1至4項決議案投票及於延期股東特別大會上超過三分之二的票數分別投票贊成該等決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案；及由於附有投票權的至少75%的票數於延期股東特別大會上投票贊成所提呈的上述第5項決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。由於出席延期股東特別大會且持有619,633,342股股份的股東有權就於延期股東特別大會上提呈的上述第6項決議案投票及於延期股東特別大會上超過三分之二的票數投票贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

#### 延期內資股類別股東大會投票表決結果

特別決議案		投票數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 審議並批准認購事項及發行認購股份，包括：		
	i) 認購股份的類型；	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	ii) 認購股份的面值；	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	iii) 認購股份的數量；	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	iv) 認購價及定價原則；	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	v) 認購人；	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	vi) 發行方式；	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	vii) 募集資金用途；	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	viii) 決議有效期；及	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	ix) 先決條件。	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
	(b) 授權本公司的指定董事或公司秘書作出所有有關行動或事宜，修改、簽署、遞交、執行與本次增發有關的一切協議或文件；與香港及其他適用司法管轄區的管轄機構進行溝通及採取其認為必需或可取的行動；代表公司製作、修改、簽署、報送有關發行認購股份的發行、申報、交易流通及上市等的申報材料(包括但不限於向中國證監會提交發行認購股份的申請材料)，並按監管要求處理與發行認購股份相關的資訊披露／豁免披露事宜；確認發行認購股份的完成先決條件是否滿足，並決定是否根據認購協議放棄有關完成認購事項條件；於境內外設立本次發行認購股份募集資金專項賬戶以及對發行方案(包括募集資金用途等)進行相應修改(如需)等，惟須遵守上市規則及收購守則規定。	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准認購協議及其項下擬進行的交易。	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	考慮及批准就本公司註冊股本及股權架構因認購事項而出現之變動對本公司組織章程細則作出之修訂(詳情將載於清洗通函)，並向中國及香港有關機關提交經修訂章程以供批核、存檔或登記。	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)



特別決議案		投票數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
4.	審議並批准根據認購協議的條款及條件，以每股H股0.85港元的認購價發行319,772,164股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關認購事項及發行認購股份的所有事宜。	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准執行人員根據收購守則授出或將授出清洗豁免，以豁免認購人(或其境外全資子公司)因本公司向其發行認購股份而須就本公司未被其或其一致行動人持有或同意收購的所有已發行股份而作出強制性全面要約的任何責任。	370,405,842 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於僅出席延期內資股類別股東大會且持有370,405,842股內資股的股東有權就於延期內資股類別股東大會上提呈的決議案投票及於延期內資股類別股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第1項至第4項決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案；及由於附有投票權的至少75%的票數於延期內資股類別股東大會上投票贊成上述第5項決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

## 延期H股類別股東大會投票表決結果

特別決議案		投票數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 審議並批准認購事項及發行認購股份，包括：		
	i) 認購股份的類型；	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
	ii) 認購股份的面值；	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
	iii) 認購股份的數量；	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
	iv) 認購價及定價原則；	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
	v) 認購人；	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
	vi) 發行方式；	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
	vii) 募集資金用途；	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
	viii) 決議有效期；及	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
	ix) 先決條件。	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)

特別決議案		投票數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
	(b) 授權本公司的指定董事或公司秘書作出所有有關行動或事宜，修改、簽署、遞交、執行與本次增發有關的一切協議或文件；與香港及其他適用司法管轄區的管轄機構進行溝通及採取其認為必需或可取的行動；代表公司製作、修改、簽署、報送有關發行認購股份的發行、申報、交易流通及上市等的申報材料(包括但不限於向中國證監會提交發行認購股份的申請材料)，並按監管要求處理與發行認購股份相關的資訊披露／豁免披露事宜；確認發行認購股份的完成先決條件是否滿足，並決定是否根據認購協議放棄有關完成認購事項條件；於境內外設立本次發行認購股份募集資金專項賬戶以及對發行方案(包括募集資金用途等)進行相應修改(如需)等，惟須遵守上市規則及收購守則規定。	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
2.	審議並批准認購協議及其項下擬進行的交易。	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)

特別決議案		投票數 (佔總投票數的概約百分比)	
		贊成	反對
3.	考慮及批准就本公司註冊股本及股權架構因認購事項而出現之變動對本公司組織章程細則作出之修訂(詳情將載於清洗通函),並向中國及香港有關機關提交經修訂章程以供批核、存檔或登記。	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
4.	審議並批准根據認購協議的條款及條件,以每股H股0.85港元的認購價發行319,772,164股H股的特別授權,以及授權董事會及董事會授權人士處理有關認購事項及發行認購股份的所有事宜。	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)
5.	審議並批准執行人員根據收購守則授出或將授出清洗豁免,以豁免認購人(或其境外全資子公司)因本公司向其發行認購股份而須就本公司未被其或其一致行動人持有或同意收購的所有已發行股份而作出強制性全面要約的任何責任。	63,418,500 (99.952718%)	30,000 (0.047282%)

由於僅出席延期H股類別股東大會且持有63,448,500股H股的股東有權就於延期H股類別股東大會上提呈的決議案投票及於延期H股類別股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第1項至第4項決議案,故該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案;及由於附有投票權的至少75%的票數於延期H股類別股東大會上投票贊成上述第5項決議案,該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

## 對本公司股權架構之影響

下文載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認購事項完成後(假設自本公告日期起至直至認購事項完成為止，本公司已發行股本總額概無變動，惟發行認購股份除外)之股權架構：

股東名稱	股份類別	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
		股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
<b>認購人及</b>					
<b>其一致行動人士</b>					
認購人(附註1)	內資股	185,339,000	21.4%	185,339,000	15.7%
	H股	—	—	319,772,164	27.0%
認購人一致行動人士		—	—	—	—
<b>(小計)認購人及</b>		<b>185,339,000</b>	<b>21.4%</b>	<b>505,111,164</b>	<b>42.7%</b>
<b>其一致行動人士</b>					
靈寶市國有資產經營 有限責任公司	內資股	73,540,620	8.5%	73,540,620	6.2%
上海正禧投資管理合夥 企業(有限合夥)	內資股	57,000,000	6.6%	57,000,000	4.8%
其他內資股東	內資股	251,095,471	29.1%	251,095,471	21.2%
公眾H股股東	H股	<u>297,274,000</u>	<u>34.4%</u>	<u>297,274,000</u>	<u>25.1%</u>
<b>合計</b>		<b><u>864,249,091</u></b>	<b><u>100.0%</u></b>	<b><u>1,184,021,255</u></b>	<b><u>100.0%</u></b>

附註：

- (1) 認購人主要由北京傑思偉業控股有限公司擁有約52.26%權益，而北京傑思偉業控股有限公司則主要由非執行董事王冠然先生及兩家有限合夥企業(其普通合夥人為王冠然先生)分別擁有約93.04%及6.96%權益(謹請注意王偉東先生與王冠然先生已訂立股份轉讓協議，以將兩家有限合夥企業各自的99%權益由王偉東先生轉讓予王冠然先生，王冠然先生已成為兩家有限合夥企業的普通合夥人，而其尚未於當地工商部門辦理註冊登記，但股份轉讓協議具有法律約束力及代價已悉數支付)。認購人亦直接由王冠然先生擁有約5.79%權益。
- (2) 除上述附註(1)所披露的一名非執行董事王冠然先生透過認購人持有的權益外，於本公告日期，其他董事概無擁有本公司任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

## 授出清洗豁免

於二零二二年一月十三日，執行人員已有條件授出清洗豁免，惟受限於(i)清洗豁免及相關交易(即特別授權、認購協議及其項下擬進行的交易)於本公司股東大會上各自分別獲得至少75%及多於50%親身或委任受委代表以投票方式作出的獨立投票(定義見收購守則規則26豁免註釋1)批准；及(ii)除非執行人員事先同意，否則於該公告日期至認購事項完成期間，認購人及其一致行動人士不得收購或出售本公司投票權。於本公告日期，執行人員施加的上述條件(i)已達成。

本公司將根據上市規則及中國其他相關規定適時進一步刊發有關認購事項(包括授出特別授權及批准認購協議)、清洗豁免及修訂公司章程進展的公告。

## 修訂公司章程

董事會宣佈，由於延期股東特別大會的第3項決議案、延期內資股類別股東大會的第3項決議案及延期H股類別股東大會的第3項決議案已獲通過，有關認購事項的公司章程修訂將生效，惟須待相關中國及香港部門批准並於該等部門登記或備案後，方可作實。

董事會宣佈，由於第6項決議案已於延期股東特別大會獲通過，有關企業管治的公司章程修訂將生效，惟須待相關中國及香港部門批准並於該等部門登記或備案後，方可作實。



有關經修訂公司章程的全文，請參閱聯交所及本公司網站。

待先決條件根據認購協議達成或獲豁免(如適用)後，認購事項方告完成。因此，認購事項可能會或可能不會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況或應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、公司經理、律師或其他專業顧問之意見。

承董事會命  
靈寶黃金集團股份有限公司  
董事長  
曾祥新

中國河南省靈寶市  
二零二二年一月十七日

於本公告日期，董事會由五位執行董事曾祥新先生、邢江澤先生、何成群先生、戴維濤先生及吳黎明先生；兩位非執行董事張飛虎先生及王冠然先生；以及四位獨立非執行董事汪光華先生、王繼恒先生、徐容先生及陳聰發先生組成。

董事願就本公告所載之資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致令本公告所載任何陳述產生誤導。