

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有靈寶黃金股份有限公司股份，應立即將本通函送交給買主或承讓人、或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，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因本通函全部或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。

---



LINGJIN

靈 金

**Lingbao Gold Company Ltd.**

**靈寶黃金股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

發行股份的一般授權、  
修訂章程細則  
及  
股東週年大會通告

---

靈寶黃金股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月十二日星期四上午十時正在本公司的註冊辦事處二樓，地址為中華人民共和國(「中國」)河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第六至十頁。隨函奉附回條及代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請依照代表委任表格印備的指示填妥表格。代表委任表格必須於大會或其任何續會舉行時間24小時前或進行點票指定時間24小時前親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓(就本公司H股持有人而言)，及本公司之註冊地址(就本公司內資股持有人而言)。如根據授權書或其他授權檔而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權檔副本。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

二零零八年四月二十九日

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	2
發行股份的一般授權 .....	3
修訂章程 .....	3
股東週年大會 .....	3
推薦建議 .....	5
附錄 – 股東週年大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下所載的涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零八年六月十二日星期四上午十時正在本公司的註冊辦事處二樓，地址為中華人民共和國（「中國」）河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第六至十頁之召開股東週年大會通告
「章程」	指	公司章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	靈寶黃金股份有限公司，於二零零二年九月二十七日在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣0.20元之內資股，以人民幣認購
「H股」	指	本公司普通股股本中之海外上市外資股，每股面值人民幣0.20元，於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零零八年四月二十四日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



LINGJIN

灵 金

**Lingbao Gold Company Ltd.**

**靈寶黃金股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

執行董事：

許高明先生  
王建國先生  
呂曉兆先生  
靳廣才先生

非執行董事：

許萬民先生  
狄清華先生  
戚國忠先生

獨立非執行董事：

寧金成先生  
王彥武先生  
牛鍾潔先生  
鄭錦橋先生

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

敬啟者：

發行股份的一般授權、  
修訂章程細則  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在通知閣下召開股東週年大會並向閣下提供有關於股東週年大會上提呈的特別決議案資料，有關決議案關於授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理最多佔通過該等決議案日期本公司已發行股本面值20%的股份和修訂章程。

## 發行股份的一般授權

於二零零七年六月十五日本公司舉行的最後一次股東大會通過一項特別決議案，授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理最多佔通過此等決議案日期本公司已發行股本總面值20%的本公司股份。

此等授權將於即將舉行之本公司股東週年大會結束時終止。為提高本公司的經營靈活性及效率，及授予董事會於有意發行任何股份時之酌情處置權，董事將提呈一項特別決議案授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理最多佔通過於股東周年大會通告第8項所載之決議案日期本公司發行股份總面值20%的本公司股份。

於最後可行日期，本公司已發行的股份總數為770,249,091股，包括297,274,000股H股及472,975,091股內資股。待批准一般授權的建議決議案獲通過後，本公司將獲准配發、發行及處理最多154,049,818股股份（包括59,454,800股H股及94,595,018股內資股），即於通過建議決議案當日已發行股份之20%（假設本公司於股東週年大會前並無進一步發行股份）。

就建議一般授權而言，董事於本通函日期表示並無根據該授權發行任何新股份的即時計劃。

## 修訂章程

董事建議修訂現有章程，使本公司經營範圍擴大，修訂後公司的經營範圍為：黃金（含伴生元素）採選冶煉、深加工，銷售（憑許可證經營）與自營各類商品的進出口業務。

## 股東週年大會

本公司謹訂於二零零八年六月十二日星期四上午十時正在本公司的註冊辦事處二樓，地址為中國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第六至十頁。

於股東週年大會上，除普通決議案外，亦將向股東提呈特別決議案，以考慮及酌情批准建議授出發行本公司股份及建議修訂章程的一般授權。

隨函奉附回條及代表委任表格。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請依照代表委任表格印備的指示填妥表格。代表委任表格必須於股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前或進行點票指定時間24小時前親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓（就本公司H股持有人而言），及本公司之註冊地址（就內資股持有人而言）。如根據授權書或其他授權檔而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權檔副本。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

倘閣下擬親身或委任代表出席股東週年大會，務請閣下填妥隨附的回條，並於二零零八年五月二十三日或之前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓（就H股持有人而言），或本公司之註冊辦事處，地址為中國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村（就內資股持有人而言），方為有效。可將本回條親身交回或郵寄至香港中央證券登記有限公司或本公司。

根據本公司的公司章程第84條，提呈於大會上投票的決議案須以舉手方式表決，除非根據上市規則的規定或下列人士（於宣佈舉手表決結果之時或之前或撤回任何其他點票要求時）要求點票：

- (i) 大會主席；
- (ii) 最少兩名親身或委任代表出席並有權於會上投票的股東；或
- (iii) 任何一名或多名親身或委任代表出席並擁有有權於會上投票的所有股東總投票權十分之一或以上的股東。

除非點票獲正式提出要求且要求並未撤回，則主席宣佈決議案獲通過並記入本公司會議記錄後，該結果將為事實的最終憑證，而毋須記錄決議案的贊成或反對票數或比例作為證明。

推薦建議

董事認為，批准本公司普通事務的建議普通決議案及批准授出配發、發行或以其他方式處理最多佔通過此等決議案日期本公司已發行股本總面值20%的股份及修訂章程的一般授權的建議特別決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議全體股東投票贊成於股東週年大會通告所載的所有決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
靈寶黃金股份有限公司  
主席  
許高明  
謹啟

二零零八年四月二十九日



LINGJIN

靈 金

**Lingbao Gold Company Ltd.****靈寶黃金股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

### 股東週年大會通告

茲通告靈寶黃金股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月十二日星期四上午十時正在本公司的註冊辦事處二樓，地址為中華人民共和國(「中國」)河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村舉行截至二零零七年十二月三十一日止年度的股東週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

#### I. 作為普通決議案

1. 考慮及批准二零零七年度本公司董事會(「董事會」)報告書；
2. 考慮及批准二零零七年度監事委員會報告書；
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告書；
4. 授權董事會決定派付二零零七年度末期股息的事宜；
5. 授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金；
6. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司國際核數師及北京中勤萬信會計師事務所為國內核數師，及授權董事會釐定彼等的酬金；
7. 考慮及批准持有具大會投票權的股份5%或以上的任何本公司股東提呈的任何行動(如有)。



## II. 作為特別決議案

8. 以特別決議案的形式考慮及酌情通過以下事項：

「動議：

- (1) 授予董事會一項無條件一般授權（「一般授權」），以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份（不論內資股或H股），以及進行或授出有關建議或協議，惟以下列條件為限：
  - (a) 有關授權不得於有關期間後延續，除非董事會於有關期間可進行或授出於有關期間結束後行使有關權力的建議或協議；
  - (b) 董事會配發、發行及處理或將有條件或無條件配發（不論以購股權或其他方式）的股份總面值（不包括根據供股或根據本公司的公司章程（「公司章程」）任何以股代息或以配發股份取代股份的全部或部分股息的類似安排，或本公司採納的任何購股權計劃）不得超過於通過決議案日期：
    - i. 本公司已發行內資股總額的百分之二十；及
    - ii. 本公司已發行H股的總面值的百分之二十；及
  - (c) 董事會只會根據中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時修訂者為準），以及取得中國證券監督管理委員會及／或有關中國政府機關的一切所需批准後，方會根據有關授權行使其權力。

就本決議案而言：

「內資股」指以人民幣認購的本公司註冊股本中每股面值人民幣0.20元的普通內資股；

「H股」指本公司註冊股本中每股面值人民幣0.20元的海外上市外資股，其股份於香港聯合交易所有限公司上市，並以港元認購及買賣；

「有關期間」指通過決議案日期起至下列最早者的期間：

- (a) 通過決議案後本公司下屆股東週年大會結束；或
- (b) 通過決議案後12個月屆滿日期；或
- (c) 於股東大會上通過本公司特別決議案撤銷或修訂決議案所載授權。

「供股」乃指董事於指定之期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時持股比例公開提呈股份發售之建議（惟本公司董事可就零碎股份或香港以外任何地區之法律或當地任何認可監管機構或證券交易所規定之任何限制或責任作出其認為必要或適當之豁免或其他安排），而以供股形式進行之售股建議，配發或發行股份應據此予以詮釋。

- (2) 待董事會議決根據決議案第(1)段發行股份，董事會獲授權：
  - (a) 批准、簽立及進行或促使簽立或進行其認為發行新股份所需的一切文件、契據及事宜，包括但不限於發行時間、數量及地點，並向有關機關進行一切所需申請，及訂立包銷協議或任何其他協議；
  - (b) 釐定所得款項用途及向中國及／或香港及任何其他地點及司法權區（如適用）進行所需存檔及註冊；

- (c) 擴大本公司的註冊資本及根據該擴大對公司章程作出任何修訂，向中國及／或香港及任何其他地點及司法權區(如適用)註冊經擴大資本，以反映根據決議案第(1)段而擬配發及發行本公司股份後本公司的新資本及／或股本架構。」

9. 「動議批准對本公司章程細則作出下列之修訂：

將原來條款：

「第十四條第二款 公司的經營範圍為：黃金(含伴生元素)採選冶煉、深加工與銷售(憑許可證經營)。」

修訂為下列條款：

「第十四條第二款 公司的經營範圍為：黃金(含伴生元素)採選冶煉、深加工，銷售(憑許可證經營)與自營各類商品的進出口業務。」

承董事會命  
靈寶黃金股份有限公司  
主席  
許高明

中國河南省靈寶市

二零零八年四月二十九日

附註：

1. 本公司將由二零零八年五月十三日至二零零八年六月十二日(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會進行股份過戶登記。為符合收取末期股息的資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零七年五月九日下午四時正前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(就內資股持有人而言)。
2. 於二零零八年五月十三日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的內資股及H股持有人均有權收取末期股息及出席股東週年大會並於會上投票，亦可委任一名或多名受委代表在點票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格必須於大會或其任何續會舉行時間24小時前或進行點票指定時間或其任何續會24小時前親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓(就本公司H股持有人而言)，及本公司之註冊地址(就本公司內資股持有人而言)。如根據授權書或其他授權權而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權權副本。

4. 股東或其受委代表須於出席大會時出示其身份證明文件。
5. 擬出席股東週年大會的股東須於二零零八年五月二十三日或之前填妥回條，並親身或以郵遞方式交回本公司的股份過戶登記處（就H股持有人而言）或本公司的註冊辦事處（就內資股持有人而言）。
6. 本公司的註冊辦事處地址為：  
  
中華人民共和國  
河南省  
靈寶市  
道南工業區  
尹莊鎮  
新村  
電話：86 398 8862220  
傳真：86 398 8860166
7. 股東週年大會預期需時半日。出席股東週年大會的股東須自行承擔旅費及住宿費用。
8. 董事會確認概無其他事宜須引起股東注意。
9. 於本通告日期，董事會包括四名執行董事許高明、王建國、呂曉兆及靳廣才；三名非執行董事許萬民、狄清華及戚國忠；及四名獨立非執行董事寧金成、王彥武、牛鍾潔及鄭錦橋。