

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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 Group Company Ltd.

靈寶黃金集團股份有限公司

(前稱靈寶黃金股份有限公司(Lingbao Gold Company Ltd.))

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

更改公司名稱

茲提述靈寶黃金集團股份有限公司（前稱靈寶黃金股份有限公司）（「本公司」）日期為二零一七年二月十四日之公告、日期為二零一七年二月二十一日之本公司通函（「通函」）及日期為二零一七年四月九日的本公司股東特別大會投票結果公告，內容有關（其中包括）建議變更本公司名稱。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已辦妥變更本公司名稱的登記手續，並把「靈寶黃金股份有限公司」變更為「靈寶黃金集團股份有限公司」，名稱變更於二零一七年五月九日起生效。於二零一七年五月十二日，本公司接獲由河南省工商行政管理局發出，日期為二零一七年五月九日之新的營業執照。

本公司將會盡快在可行情況下在香港公司註冊處辦理一切所需的存案手續。在本公司自香港公司註冊處取得非香港公司更改法人名稱註冊證明書後再度刊發公告。

承董事會命

靈寶黃金集團股份有限公司

董事長

陳建正

中國河南省，二零一七年五月十五日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事陳建正先生、王清貴先生、周星女士、趙昆先生及邢江澤先生；一位非執行董事石玉臣先生以及四位獨立非執行董事楊東升先生、韓秦春先生、王繼恆先生及汪光華先生組成。