

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上善黃金國際控股有限公司

SHANGSHAN GOLD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1939)

有關截至2025年3月31日止年度年度報告的補充公告

茲提述上善黃金國際控股有限公司(「本公司」)於2025年7月21日所刊發截至2025年3月31日止年度的年度報告(「**2025年年度報告**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與2025年年度報告所界定者具有相同涵義。本公告為2025年年度報告提供補充資料，並應與2025年年度報告一併閱讀。

購股權計劃

除2025年年度報告所提供的資料外，本公司謹此根據上市規則第17.07條向本公司股東及潛在投資者提供以下有關2023年購股權計劃的額外資料。

於2024年4月1日及2025年3月31日，根據2023年購股權計劃的服務提供者分項限額可供授出的購股權數目為5,000,000股。

上述額外資料並不影響2025年年度報告所載的其他資料。除上文所披露者外，2025年年度報告中的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
上善黃金國際控股有限公司
主席
黃仕坤先生

香港，2026年2月3日

於本公告日期，執行董事為黃仕坤先生(主席)、黃仕峰先生及童軍先生；非執行董事為李杰峰先生及鄭浩然先生；及獨立非執行董事為何佳教授、梁廷育先生及李婧博士。