

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，概不對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。



**SD-GOLD**

**SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.**

**山東黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

**就2021年第二次臨時股東大會  
暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2021年8月5日的公告(「該等公告」)，內容有關收購多家公司(「收購事項」)之須予披露及關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司預期將於2021年9月24日(星期五)上午九時正於中華人民共和國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室召開及舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過批准收購事項的普通決議案。有關收購事項的進一步詳情及其他有關詳情將載於將於2021年9月8日或之前刊發的通函。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司H股股東，本公司將於2021年9月20日(星期一)至2021年9月24日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份轉讓。

為確認有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，H股持有人必須將所有過戶文件連同有關股票，於2021年9月17日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李國紅

中國濟南，2021年9月3日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。