

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山东黄金矿业股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号: 1787)

董事会会议通告

山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零一八年十月二十九日（星期一）举行董事会会议，藉以(其中包括)考虑及批准本公司截至二零一八年九月三十日止九个月之第三季度业绩及其发布，以及处理其他事项。

承董事会命
山东黄金矿业股份有限公司
李国红
董事长

中华人民共和国，济南
二零一八年十月十六日

于本通告日期，本公司执行董事为王培月先生和汤琦先生；本公司非执行董事为李国红先生、陈道江先生、王立君先生和汪晓玲女士；本公司独立非执行董事为高永涛先生、许颖女士和卢斌先生。