

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司關於利潤分配及轉增股本相關工作安排的說明》，僅供參閱。

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，2020年6月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；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高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

山东黄金矿业股份有限公司

关于利润分配及转增股本相关工作安排的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、H 股股价变动情况

2020 年 6 月 29 日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“公司”）H 股收盘价为 16.64 港币/股，较前一个交易日 6 月 26 日收盘价格 22.60 港币/股，发生较大变化。其主要原因是 6 月 29 日为山东黄金实施 H 股派息及送股的除权日，因此在该日公司的 H 股股价做出相应的除权调整。

二、有关说明

公司现就 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的相关情况说明如下：

2020 年 4 月 16 日及 6 月 24 日，公司第五届董事会第三十一次会议及 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会分别审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，议案的主要内容为：公司将分别向 A 股、H 股股东分派每 10 股人民币 1 元（含税）的现金股息（H 股派息以港币计价，按股东大会召开当日汇率折算为每 10 股派发 1.0985 港币）及以资本公积金转股的方式按每 10 股送 4 股的送股政策。

根据香港交易及结算所有限公司《有关发行人分派股息及其他权益的指引》和《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定要求，山东黄金已于 2020 年 5 月 22 日在香港联合交易所有限公司公告的 2019 年股东周年大会通函中明确列示了本次 H 股股息派发的预期时间表。考虑到 H 股分红派息需要查询股东名册、扣税计算、办理资金出境手续等流程，公司确定 2020 年 6 月 29 日为 H 股除权日，8 月 19 日为支付利润分配及寄发红股股票日期，该时间表安排符合香港 H 股公司分红派息的规则要求及市场惯例。上述情况详见公司 H 股相关公告。

公司 A 股的利润分配及转增股本工作将于 2020 年 8 月 24 日之前完成，具体

时间安排将根据 A 股相关要求另行发布公告。

三、特别提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年6月30日