

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召開2020年度業績說明會的公告》，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，2021年3月23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。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021—018

山东黄金矿业股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- **会议召开时间：**2021年4月1日 15:00-16:30
- **会议召开地点：**上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- **会议召开方式：**网络互动
- **会议问题征集：**投资者可于2021年3月30日17:00前将关注的问题预先发送至公司邮箱, 公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》将于2021年3月30日收市后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司将以网络平台交流方式召开2020年年度业绩说明会，针对2020年度经营业绩及财务状况等事项与投资者进行互动交流。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2021年4月1日 15:00-16:30

会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

会议召开方式：网络互动

三、公司出席人员

公司董事长李国红、副董事长刘钦、总经理王树海、董事会秘书汤琦、财务负责人黄卫民等。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可于2021年4月1日15:00-16:30通过互联网直接登录上证路演中心网站 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，观看及收听业绩发布会，并进行网络提问与公司互动。

(二) 投资者可于2021年3月30日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱: hj600547@163.com。本公司将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人: 李 慧

联系电话: (0531) 67710376

电子邮箱: hj600547@163.com

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年3月23日