

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份內容而產生或因倚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)

二零一九年第一次臨時股東大會通過之決議案

本公司已於二零一九年一月十四日舉行二零一九年第一次臨時股東大會。董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月二十九日之二零一九年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。臨時股東大會已於二零一九年一月十四日(星期一)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓公司會議室舉行。以下決議案已根據本公司之公司章程獲出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)以投票表決的方式正式通過，而本公司董事會(「董事會」)欣然公佈有關臨時股東大會決議案之投票結果如下：

決議案		有效贊成 票數及所佔 百分比	有效反對 票數及所佔 百分比	有效棄權 票數及所佔 百分比	有效總票數
普通決議案					
1	選舉李濤先生為本公司 執行董事	1,070,299,530 (99.9898%)	109,609 (0.0102%)	0 (0%)	1,070,409,139 (100%)
2	批准本公司董事、監事、 高級管理人員服務協議	1,070,409,139 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,070,409,139 (100%)

決議案		有效贊成 票數及所佔 百分比	有效反對 票數及所佔 百分比	有效棄權 票數及所佔 百分比	有效總票數
特別決議案					
3	批准修改公司章程	1,070,409,139 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,070,409,139 (100%)

上述第1至2項決議案以普通決議案通過而第3項決議案以特別決議案通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為2,214,008,309股，其中包括1,857,118,809股A股及356,889,500股於香港聯合交易所有限公司上市的H股。該等股份的持有人有權出席臨時股東大會並就於會上所提呈決議案投票。

概無任何股份賦予股份持有人權利出席臨時股東大會但須於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。由出席臨時股東大會並有權投票的股東(包括於網上投票的股東)或彼等代理人所持有的股份總數為1,070,409,139股，相當於於本公告日期本公司已發行股份總數約48.35%。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於臨時股東大會上擔任點票之監票人。

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
二零一九年一月十四日

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