

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分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)

**就二零一九年第二次臨時股東大會  
暫停辦理股份過戶登記手續**

本公司預期將於二零一九年三月十三日(星期三)上午九時正於中華人民共和國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓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為香港全資子公司山東黃金礦業(香港)有限公司融資提供擔保的普通決議案。有關擔保的進一步詳情及其他有關詳情將載於將於二零一九年一月二十四日或前後刊發的通函。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，本公司將於二零一九年二月十一日(星期一)至二零一九年三月十三日(星期三)(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股份轉讓。

為確認有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，H股持有人必須將所有過戶文件連同有關股票，於二零一九年二月八日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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，二零一九年一月二十三日

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。