

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

董事會會議通告

山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

山東黃金礦業股份有限公司

李國紅

董事長

中華人民共和國，濟南
二零一九年三月十八日

於本通告日期，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。