



LINGJIN

灵 金

Lingbao Gold Company Ltd.
靈寶黃金股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

更換聯席公司秘書及授權代表

靈寶黃金股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，趙舉剛先生(「趙先生」)已辭任本公司之聯席公司秘書及授權代表職位，自二零零八年十一月十一日起生效。

董事會並且宣佈，戚海花女士獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表，由二零零八年十一月十一日起生效。

本公司之董事會宣佈，趙先生已辭任本公司之聯席公司秘書及授權代表職位，自二零零八年十一月十一日起生效。趙先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就趙先生辭去聯席公司秘書及授權代表而需本公司股東注意之事項。董事會謹此對趙先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

董事會進一步宣佈，戚海花女士獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表，由二零零八年十一月十一日起生效。戚女士自二零零四年六月起在本公司工作，目前為本公司證券部經理。董事會認為戚女士根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 8.17 條，擁有公司秘書的資格需求。董事會表示歡迎戚女士被任命為本公司的聯合公司秘書及授權代表。

承董事會命
靈寶黃金股份有限公司
董事長
許高明

中國河南省，二零零八年十一月十一日

於本公佈日期，董事會由四位執行董事許高明先生、王建國先生、呂曉兆先生及靳廣才先生；三位非執行董事許萬民先生、狄清華先生及戚國忠先生，以及四位獨立非執行董事寧金成先生、王彥武先生、牛鍾潔先生及鄭錦橋先生組成。