



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)

(股份編號：3330)

### 有關暫停辦理股東登記之澄清公佈

有關將於二零零九年一月七日及二零零九年二月四日舉行之靈寶黃金股份有限公司（「本公司」）股東特別大會，董事會（「董事會」）謹此澄清暫停辦理股東登記之期間。

根據本公司於二零零八年十一月二十日向股東發出之股東特別大會通告，二零零九年一月七日將召開股東特別大會以選舉董事及監事，並修訂本公司之公司章程，本公司將由二零零八年十二月五日至二零零九年一月七日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間將不會進行股份過戶登記。根據本公司另一份於二零零八年十二月十九日向股東發出之股東特別大會通告，二零零九年二月四日將召開股東特別大會以考慮發行中期票據，本公司將由二零零九年一月五日至二零零九年二月四日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間將不會進行股份過戶登記。

董事會謹此澄清，本公司將由二零零八年十二月五日至二零零九年二月四日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記及將不會進行股份過戶登記。

承董事會命  
靈寶黃金股份有限公司  
聯席公司秘書  
潘之亮

中國河南，二零零八年十二月二十三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事許高明、王建國、呂曉兆及靳廣才，三名非執行董事許萬民、狄清華及戚國忠；及四名獨立非執行董事寧金成、王彥武、牛鍾潔及鄭錦橋。