

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LINGJIN

靈 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)

### 有關暫停辦理股東登記之澄清公佈

有關二零一一年三月三十一日之公佈，靈寶黃金股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此澄清為符合股東領取末期股息及出席即將舉行之股東週年大會的資格，本公司將於二零一一年五月五日星期四至二零一一年六月三日星期五（首尾兩天包括在內）暫停辦理過戶登記手續。

茲提述本公司於二零一一年三月三十一日公佈，除其他外，期間暫停辦理本公司過戶登記手續。

董事會謹此澄清為符合股東領取末期股息及出席即將舉行之股東週年大會的資格，本公司將於二零一一年五月五日星期四至二零一一年六月三日星期五（首尾兩天包括在內）暫停辦理過戶登記手續。

承董事會命  
靈寶黃金股份有限公司  
公司秘書  
潘之亮

中國河南省  
二零一一年四月一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即許高明先生、靳廣才先生、劉鵬飛先生、張果先生及何成群先生；一名非執行董事，即王育民先生；及四名獨立非執行董事，即牛鍾潔先生、王瀚先生、閻萬鵬先生及杜莉萍女士。