

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)

執行董事的辭任及委任及 戰略委員會之成員變動

靈寶黃金股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，張果先生（「張先生」）及周玉道先生（「周先生」）已辭任本公司執行董事，自二零一六年十二月二十三日起生效，而董事會委任周星女士（「周女士」）及王清貴先生（「王先生」）為本公司執行董事，自二零一六年十二月二十三日起生效。

執行董事的辭任

董事會謹此宣佈，張先生及周先生因工作調動已辭任本公司執行董事及戰略委員會成員，均自二零一六年十二月二十三日起生效。張先生及周先生已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而需股東注意之事項。

董事會謹此對張先生及周先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一六年十二月二十三日起，周女士及王先生已獲委任為本公司執行董事及戰略委員會成員。

周星女士

周女士，現年46歲，於2016年12月23日獲委任為本公司執行董事。彼主要參與本集團日常營運管理。周女士於1988年至1992年就讀於湖南財經學院國際貿易專業，取得學士學位並於1998年取得湖南財經學院金融學碩士學位。2004年至2006年就讀於新加坡國立大學商學院，取得工商管理碩士學位。周女士於企業管理及公司治理方面擁有逾20年

經驗。在加入本集團前，彼於2008年1月至2011年7月在新加坡交易所機構部、上市部任副總裁。2011年7月至今，就職於北京傑思漢能資產管理有限公司擔任執行總裁。周女士為本公司主要股東董事長的配偶。

於本公佈日期，根據香港法例第五百七十一章證券及期貨條例第XV部定義，周女士並無持有本公司已發行股本。

周女士將任職直至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格可於會上重選連任。其後，彼須根據公司章程的規定輪值告退及重選連任。

於本公佈日期，除上文披露者外，周女士(a)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係;(b)過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務;或(c)於本公司並無擔任任何其他職務。周女士的酬金乃由本公司薪酬委員會參考須承擔的責任、須擁有的經驗、本公司的表現及市場狀況釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與周女士有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

王清貴先生

王先生，現年51歲，於2016年12月23日獲委任為本公司執行董事。彼主要參與本集團日常營運管理。王先生於1984年浙江冶金經濟專科學校（現“嘉興學院”）會計專業大專畢業。1991年天津南開大學自學考試法律專業本科畢業。2001年新西蘭坎特伯雷大學商科學士會計與金融專業畢業，於2002年新西蘭奧塔哥大學會計與金融專業研究生文憑畢業。2003年新西蘭懷卡托大學管理學碩士會計專業畢業並於2005年為澳大利亞國立大學商科博士學歷(研究公司治理)。王先生持有中國律師資格證書、中國註冊會計師資格證書（非執業會員）、中國會計師資格證書及深交所董事會秘書資格證書。王先生於企業財務管理、公司治理及會計方面擁有逾30年經驗。王先生在中鋼集團天津公司財務部任會計、財務部經理，法國益瑞石上市公司陶瓷部中國區及湖南西澳礦業公司擔任財務總監，在湖南鋰順能源科技有限公司擔任財務總監兼董事會秘書。在加入本集團前，他在湖南省礦業協會擔任顧問。

於本公佈日期，根據香港法例第五百七十一章證券及期貨條例第XV部定義，王先生並無持有本公司已發行股本。

王先生將任職直至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格可於會上重選連任。其後，彼須根據公司章程的規定輪值告退及重選連任。

於本公佈日期，除上文披露者外，王先生(a)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係;(b)過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務;或

(c)於本公司並無擔任任何其他職務。王先生的酬金乃由本公司薪酬委員會參考須承擔的責任、須擁有的經驗、本公司的表現及市場狀況釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與王先生有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎周女士及王先生。

承董事會命
靈寶黃金股份有限公司
董事長
靳廣才

中國河南省，二零一六年十二月二十七日

於本公佈日期，董事會由六位執行董事靳廣才先生、強山峰先生、周星女士、王清貴先生、吉萬新先生及邢江澤先生；一位非執行董事石玉臣先生以及四位獨立非執行董事楊東升先生、韓秦春先生、王繼恒先生及汪光華先生組成。