

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 Group Company Ltd.**

**靈寶黃金集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

### **提名委員會及薪酬與考核委員會組成的變動**

靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為回應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載自二零二五年七月一日起生效的經修訂企業管治守則，本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬與考核委員會(「薪酬委員會」)的組成有以下變動，自二零二五年八月二十六日起生效：

- (a) 本公司執行董事兼主席陳建正先生(「陳先生」)已不再擔任提名委員會成員，並獲委任為薪酬委員會成員；及
- (b) 執行董事趙理女士(「趙女士」)已獲委任為提名委員會成員，並不再擔任薪酬委員會成員。

於本公告日期，陳先生及趙女士於董事會及相關董事會委員會(如適用)擔任的其他職務並無變動。

陳先生及趙女士的簡歷以及根據上市規則須予披露的其他資料載於本公司截至2024年12月31日止財政年度的年報。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料並無變動。

於上述變動後，(i)提名委員會將由五名成員組成，即薄少川先生(提名委員會主席)、趙理女士、王冠然先生、陳聰發先生及郭新生先生；及(ii)薪酬委員會將由五名成員組成，即陳聰發先生(薪酬委員會主席)、陳建正先生、邢江澤先生、薄少川先生及郭新生先生。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生及趙女士擔任上述新職務。

承董事會命  
靈寶黃金集團股份有限公司  
主席  
陳建正

中國河南省  
2025年8月26日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳建正先生、邢江澤先生、何成群先生、吳黎明先生及趙理女士；兩名非執行董事，即張飛虎先生及王冠然先生；及四名獨立非執行董事，即楊志達先生、陳聰發先生、薄少川先生及郭新生先生。