

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

**延期召開2025年年度股東會
及
更改2025年年度利潤分配的預期時間表**

延期召開2025年年度股東會

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年5月13日之2025年年度股東會通函(「**該通函**」)、2025年年度股東會通告(「**該通告**」)及2025年年度股東會之代理人委任表格(「**代理人委任表格**」)，內容有關(其中包括)2025年年度股東會(「**年度股東會**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告內所界定者具有相同涵義。

誠如該通函及該通告所披露，年度股東會原定於2026年6月3日(星期三)上午九時三十分舉行。現因本公司統籌安排，經慎重研究，本公司已決定將年度股東會延期至2026年6月15日(星期一)上午九時三十分舉行(「**經延期年度股東會**」)。除年度股東會召開日期變更外，年度股東會的會議地點、會議召開方式及將於年度股東會上審議之決議案均維持不變。

為免疑義，原為確定有權出席年度股東會並於會上投票的H股股東資格而暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續的期間，即2026年5月29日(星期五)至2026年6月3日(星期三)(包括首尾兩日)，維持不變。凡於2026年5月28日(星期四)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東，均有權出席經延期年度股東會並於會上投票。

為符合資格出席經延期年度股東會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2026年5月28日(星期四)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記

有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。已於上述時限前妥為交回股份過戶文件的H股股東無須因年度股東會延期而重新提交有關股份過戶文件。

更改2025年年度利潤分配的預期時間表

本公司為確定股東於相關決議案獲通過後有權獲取2025年年度利潤分配之資格而暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續的期間將由原定的2026年6月12日(星期五)至2026年6月17日(星期三)(包括首尾兩日)更改為2026年7月2日(星期四)至2026年7月7日(星期二)(包括首尾兩日)，期間不會辦理任何H股股份過戶登記手續。為符合資格收取2025年年度利潤分配，所有H股過戶文件連同有關股票須於2026年6月30日(星期二)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。下文載列經更新的利潤分配的預期時間表：

事件	2026年 (香港時間)
就有關利潤分配按連權基準買賣H股的最後日期	6月26日(星期五)
就有關利潤分配按除權基準買賣H股的首日	6月29日(星期一)
遞交H股股份過戶文件以獲取利潤分配資格的最後時限	6月30日(星期二) 下午四時三十分
為釐定有權獲取利潤分配資格而暫停辦理H股股份過戶登記期間	7月2日(星期四)至 7月7日(星期二)
釐定有權獲取利潤分配的H股股東資格的記錄日期	7月7日(星期二)
恢復辦理本公司H股股份過戶登記	7月8日(星期三)
支付利潤分配日期	8月14日(星期五)

除上述變更外，於2026年5月13日連同該通函及該通告一併發送予股東的代理人委任表格維持不變，就經延期年度股東會而言將仍然有效。尚未交回代理人委任表格的H股股東須依據其上列印的指示填妥並最遲於經延期年度股東會指定舉行時間24小時前(即2026年6

月14日(星期日)上午九時三十分前)以來人、來函或傳真方式送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。為免疑義，若股東已按照代理人委任表格上列印的指示填妥並交回代理人委任表格，則該代理人委任表格於經延期年度股東會上仍然有效，而該股東無須重新提交代理人委任表格。

除年度股東會召開日期變更及上述變動外，該通函、該通告及代理人委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東

中國，濟南，2026年5月27日

於本公告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；及本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。