

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，概不對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之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)

## **有關2026年第二次臨時股東會之暫停辦理股份過戶的更新公告**

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年6月24日之2026年第二次臨時股東會通函(「**該通函**」)、2026年第二次臨時股東會通告(「**該通告**」)及2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)之代理人委任表格(「**代理人委任表格**」)，內容有關(其中包括)2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)。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。

本公司謹此宣佈，有關臨時股東會的暫停辦理股份過戶安排更新如下：本公司將自2026年7月9日(星期四)至2026年7月10日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年7月8日(星期三)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。於2026年7月8日(星期三)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票，出席臨時股東會時需憑身份證或護照。

除以上所披露外，該通函及該通告所載之一切資料均維持不變。本更新公告為該通函及該通告的補充，應與該通函及該通告一併閱讀。代理人委任表格將仍然有效。

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6月29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；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。