



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)

董事會會議通告

山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十六日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中華人民共和國，濟南
二零二四年四月十六日

於本通告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。