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分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
灵　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)

(1)總裁調任為名譽總裁及繼續擔任執行董事；及 (2)委任新總裁

靈寶黃金集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，為進一步提昇及規範本公司之公司治理水平，積極引進職業經理人，並從國際化、專業化發展之戰略角度優化管理團隊，本公司作出以下人事調整：

總裁調任為名譽總裁及繼續擔任執行董事

董事會宣佈，何成群先生(「**何先生**」)因職務調整，已由本公司總裁調任為名譽總裁(「**名譽總裁**」)，自二零二六年八月二十一日起生效。何先生將繼續擔任本公司執行董事。

何先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關其調任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對何先生於其擔任總裁期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並期待彼作為名譽總裁及執行董事繼續為本集團的發展提供指導與支持。

委任新總裁

董事會欣然宣佈，黃遠光先生(「**黃先生**」)已獲委任為本公司總裁，自二零二六年八月二十一日起生效。

黃先生之履歷詳情如下：

黃遠光先生，生於1980年6月，籍貫廣東省龍川縣，持有蘭州大學工商管理碩士學位及廣東海洋大學經濟學學士學位，具經濟師職稱。彼為福建省省級認定高層次創業創新人才，曾獲頒福建省龍岩市五四青年經濟工作者／五四青年獎章，並擁有澳洲西澳州礦山現場高級執行官(Site Senior Executive)資質。

黃先生在礦業及先進製造業累積逾20年經驗。彼曾於2016年6月至2026年8月在紫金礦業集團股份有限公司(「**紫金礦業**」)(股份代號：02899.HK，601899.SH)工作，期間擔任紫金黃金國際有限公司(股份代號：02259.HK)副總裁，諾頓金田有限公司(前澳洲證券交易所上市公司)行政總裁及該公司董事會風險控制與監察委員會主席、集團人力資源總監及改革辦公室主任等職務。彼於國際化營運、投資併購及團隊整合方面積累豐富經驗，並具備跨國公司頂層設計、公司治理、組織變革及全球人才發展的深厚實務經驗。加入紫金礦業前，黃先生曾於多家大型企業出任人力資源及營運管理職務。

黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係。於本公告日期，黃先生並無根據《證券及期貨條例》第XV部被視為於本公司股份中擁有任何權益。除上述資料外，黃先生於過去三年並無擔任任何香港或海外上市公司的董事職務，並無其他主要任命或專業資格，於本集團並無擔任任何職位，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的事宜或任何其他須提請本公司股東垂注的事宜。

黃先生的酬金將由本公司薪酬委員會參考責任水平、經驗、本公司的表現及市場狀況釐定。

董事會謹此對黃先生的委任表示熱烈歡迎，並相信其豐富的國際化管理經驗將有助於本集團進一步提昇企業管治水平，推動本集團邁向國際化、專業化的可持續發展。

承董事會命
靈寶黃金集團股份有限公司
董事長
陳建正

中華人民共和國河南省靈寶市
二零二六年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳建正先生、王品然先生、邢江澤先生、何成群先生及趙理女士；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、薄少川先生、郭新生先生及黃輝先生。