

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

### **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，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**山東黃金礦業股份有限公司**  
董事長  
**韓耀東**

中華人民共和國，濟南  
二零二六年三月十六日

於本通告日期，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。