

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，並明確表示概不就本公告的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。



Laopu Gold Co., Ltd.

老鋪黃金股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6181)

修訂公司章程

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

茲提述老鋪黃金股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年7月25日的公告(「**該公告**」)，內容有關悉數行使超額配股權，涉及合共3,355,300股H股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於超額配股權獲悉數行使後，本公司的註冊資本及股份總數分別變更為人民幣168,366,700元及168,366,700股股份。為反映本公司註冊資本及股本架構的有關變動，已對本公司公司章程(「**公司章程**」)作出相應修訂。

根據於2023年11月9日舉行的股東大會上通過的決議案，本公司股東大會已授權本公司董事會(「**董事會**」)及董事會授權人士根據本公司發行及上市的實際情況，在本次發行及上市完成後對公司章程中涉及註冊資本及股本架構的內容作出相應調整及修訂。

有關上述公司章程修訂的工商登記、備案及其他事宜將在中國相關政府或監管機構完成。經修訂公司章程全文可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lphj.com)查閱。

承董事會命
Laopu Gold Co., Ltd.
老鋪黃金股份有限公司
徐高明
董事長兼執行董事

香港，2024年7月30日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生，以及(ii)獨立非執行董事孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生組成。