

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通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)

臨時股東大會通告

茲通告老鋪黃金股份有限公司(「本公司」)將於2024年9月20日(星期五)上午十時正於中國北京市東城區東長安街1號北京東方君悅大酒店LG層會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案(無論有無修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年9月5日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬。
2. 審議及批准建議修訂本公司若干規則及辦法：
 - 2.1 《股東大會議事規則》；
 - 2.2 《董事會議事規則》；
 - 2.3 《獨立非執行董事工作制度》；
 - 2.4 《對外投資管理辦法》；
 - 2.5 《對外擔保管理辦法》；
 - 2.6 《關連交易管理辦法》；及
 - 2.7 《監事會議事規則》。

3. 審議及批准建議廢除本公司若干規則：
 - 3.1 《信息披露管理規則》；
 - 3.2 《募集資金管理規則》；及
 - 3.3 《規範關聯方資金交易管理規則》。
4. 審議及批准建議H股全流通：
 - 4.1 建議申請H股全流通；及
 - 4.2 建議授權董事會及其授權人士辦理H股全流通相關事宜。

特別決議案

5. 審議及批准發行股份的一般授權；
6. 審議及批准購回H股的一般授權；及
7. 審議及批准建議修訂《公司章程》及採納新《公司章程》。

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

2024年9月5日

附註：

- (1) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名代表出席，並於表決時代其投票。代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的文據必須以書面作出，並經由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由任何高級職員或正式授權的授權代表親筆簽署。
- (3) 已簽署的代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），或本公司辦事處，地址為中國北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城西三辦公樓6層3-6室（就未上市股份股東而言），惟在任何情況下須於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於24小時（即2024年9月19日（星期四）上午十時正）前送達，方為有效。

- (4) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將視作撤回。
- (5) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由代表在臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由代表出席臨時股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (6) 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2024年9月16日（星期一）至2024年9月20日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東有權出席臨時股東大會並於會上投票的股權登記日將為2024年9月20日（星期五）。為符合資格有權出席上述臨時股東大會並於會上投票，H股股東須於2024年9月13日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (7) 臨時股東大會上的所有決議案將以投票方式表決。股東仍可於臨時股東大會之前通過代表進行投票。股東（須親身出席臨時股東大會的人士除外）如欲在臨時股東大會上就任何決議案投票，其可委任臨時股東大會主席或可親身出席臨時股東大會的代表根據其指示在臨時股東大會上行使其投票權。
- (8) 出席臨時股東大會的股東須自理其交通及住宿費用。股東（或股東代表）出席會議時，應出示本人身份證明。
- (9) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

於本通告日期，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；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。