

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)

臨時股東會通告

茲通告老鋪黃金股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年11月18日(星期二)上午十時正於中國北京市東城區東長安街1號東方君悅大酒店君悅宴會廳召開臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案(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2025年11月3日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議選舉第三屆董事會董事的議案：
 - 1.1 審議及批准選舉徐高明先生為第三屆董事會執行董事；
 - 1.2 審議及批准選舉馮建軍先生為第三屆董事會執行董事；
 - 1.3 審議及批准選舉徐銳先生為第三屆董事會執行董事；
 - 1.4 審議及批准選舉蔣霞先生為第三屆董事會執行董事；
 - 1.5 審議及批准選舉孫亦軍先生為第三屆董事會獨立非執行董事；
 - 1.6 審議及批准選舉何玉潤博士為第三屆董事會獨立非執行董事；及

- 1.7 審議及批准選舉施德華先生為第三屆董事會獨立非執行董事。
2. 審議及批准建議選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案：
- 2.1 審議及批准選舉肖艷輝女士為第三屆監事會非職工代表監事；及
- 2.2 審議及批准選舉隋武先生為第三屆監事會非職工代表監事。
3. 審議及批准本公司截至2025年6月30日止六個月的中期利潤分配方案。
4. 審議及批准建議採納股息政策。

特別決議案

5. 審議及批准建議修訂《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

2025年11月3日

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東會所作表決須以投票方式進行。
- (2) 有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司任何股東(「股東」)，有權委派一名或一名以上受委代表代表其本人出席臨時股東會並於會上投票。受委代表不必是股東。股東享有每股一票的表決權。
- (3) 為確定有權出席臨時股東會的本公司H股(「H股」)股東，本公司將於2025年11月13日(星期四)至2025年11月18日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。於2025年11月18日(星期二)名列股東名冊的H股及未上市股份持有人將有權出席臨時股東會。

為確保有權出席臨時股東會並於會上投票，務請尚未進行股份過戶登記的H股股東於2025年11月12日(星期三)下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票送達本公司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。

- (4) 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式授權的代表人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋公司印章，或經由其董事或獲正式授權之代表人簽署。如代表委任表格由股東授權的代表人簽署，則授權該代表人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件須經公證。
 - (5) H股股東的代表委任表格，連同授權書或其他授權文件(如有)，必須於指定的臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間24小時前，送交至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17M樓。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- (6) 大會預期將於一日內完結。出席大會的股東(親身或委託受委代表)須負責自身交通及住宿開支。出席大會的股東或其受委代表須提供身份證明文件。
 - (7) 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。