



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)

(以下稱「公司」)

股東提名董事(非退任董事)人選的程序

- 如果公司的股東(「股東」)打算提名一位非公司退任董事(「董事」)的人士來參選董事，股東必須交存一份書面通知(「通知」)於公司在香港的主要營業地點，現時地址為香港德輔道中188號金龍中心19樓，收件人為公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)。
- 通知必須清楚地載明股東名字、其聯絡信息和他／她／他們持有的股份，打算為選舉董事提名的人選的全名，包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條要求的此人的簡歷信息，並且由相關的股東簽字(而非所提名的人選)。通知也必須附有所提名參選的人簽署的關於他／她願意擔任董事的同意函(「同意函」)。
- 通知及同意函的交存期將從公司派發選舉董事的相關股東大會通知的第二天開始並在不遲於該等股東大會日期前七(7)天結束，而通知須至少提前該等股東大會七(7)天向公司發出。
- 該通知及同意函將由聯席公司秘書驗證並確認請求的適當及符合議事規程後，聯席公司秘書將請求公司的提名委員會和公司的董事會考慮將決議包括在提議該人選參選董事的股東大會的議程中。

註：倘英文版與中文版有任何歧義，概以中文版為準