

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，概不對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)

## 公告

### 變更將於2025年2月26日(星期三)舉行的臨時股東會之地點

茲提述老鋪黃金股份有限公司(「本公司」)日期為2025年2月11日的通函(「通函」)、日期為2025年2月11日的臨時股東會通告(「臨時股東會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)建議採納受限制股份單位計劃及即將於2025年2月26日(星期三)上午十時正於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層會議室召開臨時股東會。除另有界定外，本公告所用詞彙具有通函及通告所界定者的相同涵義。

由於會議安排變更，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，臨時股東會的地點變更為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。

除變更臨時股東會地點外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容，包括(其中包括)臨時股東會日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及將於臨時股東會上考慮的決議案均維持不變。代表委任表格於臨時股東會上仍然有效，且股東無需重新提交代表委任表格(如已提交)。

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，2025年2月18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；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。