

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**

本公告乃由老鋪黃金股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

茲提述本公司日期為2025年1月16日及2025年2月26日的公告，以及本公司日期為2025年2月11日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司股東會授權董事會處理受限制股份單位計劃相關事宜(「授權」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

根據授權，在受限制股份單位計劃下的新H股配發及發行完成後，董事會將根據本公司新H股配發及發行的方式、種類、數目和配發及發行完成時本公司股權結構的情況，增加本公司註冊資本並對《公司章程》作出適當及必要的修訂。

鑑於根據受限制股份單位計劃授出並達成歸屬條件擬歸屬的獎勵股份相關的356,000股H股已於2026年1月29日配發及發行，本公司的註冊資本及股份總數分別變更為人民幣17,674.45萬元及176,744,500股。為反映本公司註冊資本及股本總額的該等變動，董事會已對《公司章程》作出相應修訂(「修訂《公司章程》」)。

有關修訂《公司章程》的工商登記、備案及其他事宜將於中國相關政府或監管部門完成。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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.lphj.com](http://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，2026年1月29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。