

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份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。



**ZHAOJIN**  
**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

### 內資股類別股東大會補充通告

謹此提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2013年4月8日的《內資股類別股東大會通告》。本公司定於2013年5月27日(星期一)上午10時30分於本公司位於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市金暉路299號的會議室舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)。

本公司於2013年5月6日收到主要股東山東招金集團有限公司的臨時提案(「建議新增決議案」)。根據本公司《股東大會議事規則》第十八條「單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東有權提出臨時議案」的有關規定，本公司將建議新增決議案於2013年5月27日(星期一)召開的內資股類別股東大會提交內資股股東審議。

茲補充通告本公司定於2013年5月27日(星期一)上午10時30分於本公司位於中國山東省招遠市金暉路299號的會議室舉行內資股類別股東大會，藉以通過特別決議案形式審議及批准以下決議案：

### 特別決議案

#### 2. 修改公司章程

- (a) 審議及批准修改公司章程3.4條(載於本公司日期為2013年5月9日通函的附錄)。

\* 僅供識別

- (b) 審議及批准建議修改公司章程9.8條（載於本公司日期為2013年5月9日通函的附錄）。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
路東尚

中國招遠市，2013年5月9日

附註：

1. 本內資股類別股東大會補充通告隨附有關上述特別決議案的補充代理人委任表格。
2. 除新增決議案及本內資股類別股東大會補充通告所載其他資料外，內資股類別股東大會通告上有關內資股類別股東大會的其他事宜維持不變。有關將於內資股類別股東大會上考慮及批准的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代理人及其他事項的詳情，請參考本公司日期為2013年4月8日的內資股類別股東大會通告。
3. 除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2013年5月9日之通函所界定者有相同涵義。

截至本補充通告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事： 路東尚先生、翁占斌先生及李秀臣先生

非執行董事： 梁信軍先生、叢建茂先生、葉凱先生和孔繁河先生

獨立非執行董事： 葉天竺先生、陳晉蓉女士、蔡思聰先生和謝紀元先生