

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，並明確表示概不會就本通告的全部或任何部分內容而產生或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)

## 2017年第一次臨時股東大會通告

茲通告招金礦業股份有限公司(「本公司」)將於2017年9月18日(星期一)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市金暉路299號本公司會議室舉行2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理以下事項：

### 特別決議案

#### 1. 在中國註冊發行不超過人民幣80億元超短期融資券

謹此個別批准下列各項有關建議在中國註冊發行超短期融資券的建議項目(須待中國銀行間市場交易商協會註冊情況而定)：

##### (a) 超短融的詳情

- (i) 發行人：本公司
- (ii) 發行方式：通過面向承銷團成員簿記建檔、集中配售的方式，在全國銀行間債券市場公開發行
- (iii) 發行規模：發行本金金額不超過人民幣80億元(含人民幣80億元)，分期發行
- (iv) 期限：不超過270天(含270天)
- (v) 還本付息方式：到期一次還本付息
- (vi) 利率確定：於通過面向承銷團成員簿記建檔的方式確定發行利率

\* 僅供識別

- (vii) 資金用途：在相關監管機構允許的範圍內，主要用於公司生產經營活動，包括但不限於補充流動資金、償還借款等
- (viii) 發行對象：全國銀行間債券市場機構投資者(中國法律、法規禁止投資者除外)
- (ix) 決議的有效期：於臨時股東大會上通過決議之日起三十六個月

**(b) 授予董事會的授權及登記**

授權董事會處理有關在中國註冊發行超短期融資券的一切事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 在法律及法規許可範圍內及根據本公司及市場的實際情況，決定發行超短期融資券的實際發行計劃以及修訂、調整本次發行的計劃及相關條款，包括但不限於發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限、發行利率、批次結構、募集資金用途等具體事項，決定並聘請參與本次發行的相關中介機構，簽署有關發行的法律文件及協議等；
- (ii) 如有關發行超短期融資券的中國監管機構的政策發生變化或市況發生變化，除根據有關法律、法規及公司章程規定須待股東於股東大會上以決議案方式作出者外，根據有關中國監管機構的反饋意見(如有)修改發行超短期融資券的具體方案，或行使酌情權延遲或暫緩發行超短期融資券；及
- (iii) 董事會可將權力及授權委派予董事長翁占斌先生及董事李秀臣先生以處理上述事宜。

授權董事會處理上述相關事宜的權力，將自臨時股東大會通過該決議案之日起生效。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
翁占斌

中國•招遠市，2017年8月3日

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司於日期為2017年8月3日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 股東請注意，由2017年8月19日至2017年9月18日止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於2017年8月18日下午4時30分前送交(i)(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或(ii)(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址。
3. 於2017年9月18日名列在股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並於該會議上作表決。
4. 若股東委任超過一名代理人出席大會，其代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。
5. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均有權以書面方式委任一名或以上的代理人(不論該人士是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任超過一名代理人的股東，該代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。欲委任一名或以上代理人的股東應先細閱隨附的通函。臨時股東大會代理人委任表格的填報及交回，並不影響股東出席臨時股東大會的權力。
6. 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人須出示其本人的身份證明文件及註明簽發日期並經股東或其法定代表人正式簽署的授權文據。如屬法人股東的法定代表人，該法定代表人必須出示其本人的身份證明文件及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的公司印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
7. 倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其它授權文件代為簽署，則該授權書或者其它授權文件必須經由公證律師證明。該等經公證律師公證的授權簽署的授權書或其它授權文件的副本及代理人委任表格須不遲於2017年9月17日(星期日)上午九時正送達(i)(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址，方為有效。
8. 若股東欲出席臨時股東大會，可透過專人送遞、郵遞、電報或傳真的方法於2017年8月29日或之前將臨時股東大會出席回條交回(i)(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址或(ii)(就H股持有人而言)本公司於香港的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)。
9. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天，出席的股東及代理人須自行安排交通往返及住宿，有關費用由彼等負責。

本公司註冊地址：

中國山東省招遠市金暉路299號  
電話：(86 535) 8256086  
傳真：(86 535) 8227541  
郵政編碼：265400

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、李秀臣先生及叢建茂先生

非執行董事： 梁信軍先生、李守生先生、徐曉亮先生及高敏先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生