

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，概不對因本公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)

公告 延遲寄發通函

茲提述本公司日期為二零一九年九月二十七日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)轉讓協議及其項下擬進行之交易以及特別授權。除文義另有定義外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所載，一份載有(其中包括)(a)轉讓協議的詳情，(b)獨立董事委員會的意見函件及(c)獨立財務顧問的意見函件的通函(「通函」)預期將於二零一九年十月二十五日或之前寄發予股東。

由於需要額外時間確定載入通函的若干資料，預期通函的寄發日期將延遲至二零一九年十月三十日或之前的日期。

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，二零一九年十月二十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生

非執行董事： 徐曉亮先生、劉永勝先生、黃震先生及高敏先生

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

* 僅供識別