

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

### 延期召開2021年第一次臨時股東大會 變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2020年12月31日的2021年第一次臨時股東大會通函(「通函」)及通告(「通告」)，其中載有2021年第一次臨時股東大會的時間、地點及將於2021年第一次臨時股東大會上分別提請股東批准的決議案等信息。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與前述通函及通告所界定者具相同涵義。

#### 2021年第一次臨時股東大會延期

因統籌安排工作需要，本公司原定於2021年1月19日(星期二)上午9時正舉行之2021年第一次臨時股東大會將延期至2021年1月29日(星期五)上午9時正舉行。2021年第一次臨時股東大會的地點將維持不變，為中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室。

#### 變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有權出席2021年第一次臨時股東大會的股東名單，本公司原定於2021年1月15日至2021年1月19日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。由於2021年第一次臨時股東大會延期，原定的暫停辦理股份過戶登記手續期間將取消，並將於2021年1月19日(星期二)起恢復辦理股份過戶登記手續。本公司將於2021年1月25日(星期一)至2021年1月29日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席將於2021年1月29日(星期五)舉行的2021年第一次臨時股東大會的股東名單。於2021年1月29日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席2021年第一次臨時股東大會並於會上投票。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2021年1月22日(星期五)下午四時三十分前送交(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，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。

## 委任代表表格

除上述變更外，本公司於2020年12月31日刊發的2021年第一次臨時股東大會之代理人委任表格(「**委任表格**」)維持不變，並對延期後的2021年第一次臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回委任代表表格但有意委任代表出席2021年第一次臨時股東大會的股東，須按委任表格上打印的指示填妥表格，並於延期後的2021年第一次臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前(即2021年1月28日(星期四)上午9時正之前)將其送達(i) (就H股持有人而言)本公司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。為免疑慮，若股東已經依據委任表格上打印的指示填妥及交回委任表格，則該等委任表格仍然有效，該股東無須再次遞交委任表格。倘任何股東選擇重新提交委任表格，最後收到的委任表格將撤銷及取代該股東先前提交的委任表格。

除本公告所披露者外，2021年第一次臨時股東大會舉行地點、出席資格、將予考慮之決議案及其他相關事宜仍維持不變。更多詳情，請參閱通函及通告。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
翁占斌  
董事長

中國招遠，2021年1月18日

於本公告日期，董事會成員包括擔任執行董事的翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生；擔任非執行董事的張邦龍先生、劉永勝先生、高敏先生及黃震先生；及擔任獨立非執行董事的陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

\* 僅供識別