

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

臨時股東大會之暫停過戶登記期間

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2022年2月26日(星期六)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

為釐定本公司股東(「股東」)出席臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將由2022年2月21日(星期一)至2022年2月26日(星期六)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為確保符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2022年2月18日(星期五)下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分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17樓1712-1716室，或(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址。

本公司將適時向股東寄發臨時股東大會通函及通告，以及相關代表委任表格。

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，2022年2月4日

於本公告日期，本公司董事會成員包括擔任執行董事的翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生；擔任非執行董事的丁軍先生、李廣輝先生、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