

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，並明確表示概不就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)

自願性公告
延長員工股權認購計劃的存續期限
及
續訂資產管理協議

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2016年7月29日之通函(「該通函」)，
以及日期為2017年3月31日之公告(「該公告」)，其中內容有關建議採納員工股權認
購計劃以及完成與員工股權認購計劃有關的關連認購。除文義另有所指外，本公
告所用詞匯與該等通函及該等公告所界定者具有相同含義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年10月20日召開的董事會會議中，董事
會批准延長員工股權認購計劃之期限至2027年3月31日。同時，與員工股權認購計
劃相對應的資產管理計劃之期限亦相應延長至2026年10月25日。於董事會批准後，
本公司將與資產管理計劃之資產管理人續訂相應的資產管理協議。

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，2022年10月20日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生

非執行董事： 丁軍先生、李廣輝先生、高敏先生及黃震先生

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