

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，概不對因本通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)

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2023年11月16日(星期四)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2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理以下事項：

普通決議案

審議及批准本公司(i)包括甘肅招冶、新疆星塔和金亭嶺礦業在內的本公司的11家全資子公司或控股子公司於其在財務公司的融資提供擔保(「**第一項擔保**」)，擬擔保額度將不超過人民幣1,500百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的7.48%；及(ii)招金白雲、甘肅招冶和瑞海礦業三家本公司控股子公司與其在外部金融機構的融資提供擔保(「**第二項擔保**」，與第一項擔保合稱為「**新增擔保**」)，擬擔保額度將不超過人民幣4,718.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的23.54%。新增擔保的擬擔保總額將不超過人民幣6,218.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的31.02%。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
姜桂鵬

中國·招遠市，2023年10月31日

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本文件所用詞彙與本公司日期為2023年10月31日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將由2023年11月10日(星期五)至2023年11月16日(星期四)(包括首尾兩天)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。為確保符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2023年11月9日(星期四)下午四時三十分前送達：(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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室；或(ii)(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號。
3. 於2023年11月16日名列在股東名冊上的股東，均有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並於該會議上投票。
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有關通函。
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代理人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他授權文件代為簽署，則該授權書或者其他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他授權文件的副本及代理人委任表格必須於2023年11月15日(星期三)上午九時正之前送達：(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，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，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號，方為有效。
8. 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。

本公司於中國的註冊地址：

中國山東省招遠市溫泉路118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： 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生

非執行董事： 龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生

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