

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告招金礦業股份有限公司(「本公司」)將於2025年2月26日(星期三)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2025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

審議及批准下列事項為普通決議案：

1. 審議及批准下列董事候選人為本公司第八屆董事會之董事，任期由臨時股東大會結束日期起計，為期三年：
 - (a) 重選姜桂鵬先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選段磊先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選王立剛先生為本公司執行董事；
 - (d) 重選王培武先生為本公司執行董事；
 - (e) 重選龍翼先生為本公司非執行董事；
 - (f) 重選李廣輝先生為本公司非執行董事；
 - (g) 重選樂文敬先生為本公司非執行董事；
 - (h) 重選自2007年4月起已服務超過九年之陳晉蓉女士為本公司獨立非執行董事；

* 僅供識別

- (i) 重選自2007年5月起已服務超過九年之蔡思聰先生為本公司獨立非執行董事；
 - (j) 重選自2016年2月起已服務超過九年之魏俊浩先生為本公司獨立非執行董事；
 - (k) 重選自2016年2月起已服務超過九年之申士富先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及批准下列監事候選人為本公司第八屆監事會之股東代表監事，任期由臨時股東大會結束日期起計，為期三年：
- (a) 重選冷海祥先生為本公司股東代表監事；
 - (b) 重選胡進先生為本公司股東代表監事。
3. 批准本公司第八屆董事會及監事會成員之薪酬方案並與該等董事會及監事會之成員就薪酬事項訂立書面合約。
4. 審議及批准為資產負債率超過70%的附屬公司提供擔保：
- (a) 為包括甘肅招冶、招金白雲和兩當招金在內的本公司的7家附屬公司的融資提供擔保；
 - (b) 為包括金亭嶺礦業、星塔礦業和鑫慧銅業在內的本公司的10家附屬公司擬進行的供應鏈金融業務提供擔保。

特別決議案

審議及批准以下事項為特別決議案：

1. 建議在中國註冊發行不超過人民幣60億元永續中票

謹此個別批准下列各項有關建議在中國註冊發行永續中票的建議項目(須待須待中國監管機構審批通過而定)：

註冊發行本次永續中票的建議須獲得有關中國監管機構的審核通過後方可實施。

(a) 永續中票的詳情

建議將予註冊發行的永續中票的詳情如下：

- (i) 發行人：本公司；
- (ii) 發行地：中國；
- (iii) 發行規模：註冊不超過人民幣60億元(含人民幣60億元)，分期發行；
- (iv) 債券期限：於本公司依照發行條款的約定贖回之前長期存續，並在本公司依據發行條款的約定贖回時到期；
- (v) 發行對象：銀行間市場的機構投資者(國家法律法規禁止購買者除外)；
- (vi) 資金用途：在相關監管機構允許的範圍內，主要用於本公司生產經營活動，包括但不限於補充流動資金、償還有息債務等；
- (vii) 利率確定：通過面向承銷團成員集中簿記建檔的方式確定發行利率；
- (viii) 其他：本次債券為長期限含權中期票據品種，將設置遞延支付利息條款、贖回權、票面利率重置等條款。本次債券的首個票面利率重置週期以不超過5個計息年度為限；及

(ix) 決議有效期：於臨時股東大會上通過決議之日起36個月。

(b) 授予董事會的授權及委託

為確保妥善完成本次永續中票的註冊發行，提呈臨時股東大會授權董事會處理有關註冊發行永續中票的一切事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 在法律及法規許可範圍內及根據本公司及市場的實際情況，決定本次永續中票發行的實際發行計劃以及修訂、調整本次永續中票發行的計劃及相關條款，包括但不限於發行時機、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限、發行品種、利率確定方式、永續中票特殊條款設置的具體內容、發行批次結構、償債保障安排(包括但不限於本議案項下的償債保障措施)、募集資金用途及金額比例、永續中票上市流通具體事項，決定並聘請參與本次永續中票發行的相關中介機構及選擇永續中票受託管理人，簽署有關本次永續中票發行及上市的法律文件、協議及債券受託管理協議及制定債券持有人會議規則等；
- (ii) 如有關本次永續中票發行的中國監管部門意見、政策發生變化或市場條件發生變化，除根據有關法律、法規及公司章程規定須待股東於股東大會上以決議案方式作出者外，根據有關中國監管機構的反饋意見(如有)修改本次永續中票發行的具體方案，或行使酌情權延遲或暫緩發行永續中票；及
- (iii) 董事會在前述授權範圍內授權本公司授權代表處理上述事宜。

授予董事會處理上述相關事宜的權力，將自臨時股東大會通過該決議案之日起生效。

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，2025年2月10日

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司於2025年2月10日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 本公司股東請注意，由2025年2月20日至2025年2月26日止(包括首尾兩天)，本公司將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2025年2月19日下午四時三十分前送交(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，其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。
3. 於2025年2月26日名列在股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並於該會議上作表決。
4. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，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，該等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隨附的通函及代理人委任表格，並將經簽署的代理人委任表格及(倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其它授權文件代為簽署)經公證人證明的授權簽署的授權書或其它授權文件的副本(就H股持有人而言)須於臨時股東大會舉行的24小時前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(就內資股持有人而言)須於臨時股東大會舉行的24小時前送達本公司於中國的註冊地址，方為有效。在填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. 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、王立剛先生及王培武先生

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