

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有招金礦業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函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)

### 建議委任執行董事 及 2026年第二次臨時股東會通告

---

有關召開本公司臨時股東會的通告載於本通函第7頁至第9頁內。

任何有權出席臨時股東會並於會上表決的股東均有權委任一位或多位代理人出席，並代其投票。受委託代理人毋須為股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可在以投票方式表決時行使其表決權。倘閣下有意委任代理人出席臨時股東會並代閣下投票，務請按代理人委任表格上印備的指示填妥隨附的代理人委任表格，並將填妥的表格儘快且在任何情況下最遲須於臨時股東會指定舉行時間的24小時前送達：(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，其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) 本公司於中國的營業地址。

2026年5月27日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「臨時股東會」	指	本公司將於2026年6月12日(星期五)上午9時正在本公司位於中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2026年第二次臨時股東會
「公司章程」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	招金礦業股份有限公司(股份代號：1818)，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所上市
「內資股」	指	由本公司發行(按人民幣列值)以人民幣認股及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「內資股持有人」	指	內資股持有人
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中以人民幣列賬每股面值人民幣1.00元及以港元買賣的境外上市外資股，股份於香港聯交所主板上市
「H股持有人」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年5月22日，本通函付印前就確定其中所載資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	內資股及H股的登記持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股

---

董事會函件

---



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)

執行董事：

王樂譯先生(董事長)

段磊先生

王立剛先生

王培武先生

註冊地址：

中國

山東省

招遠市

溫泉路118號

非執行董事：

龍翼先生(副董事長)

李廣輝先生

樂文敬先生

香港主要營業地址：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

獨立非執行董事：

陳晉蓉女士

蔡思聰先生

魏俊浩先生

申士富先生

敬啟者：

**建議委任執行董事  
及  
2026年第二次臨時股東會通告**

**緒言**

本通函旨在為閣下提供臨時股東會通告及於臨時股東會(倘適用)上將予提呈有關(其中包括)下列事項的決議案的資料：

- (i) 建議委任執行董事。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### I. 建議委任執行董事

謹此提述本公司日期為2026年5月19日就委任王樂譯先生（「王先生」）為執行董事而刊發的公告。

王先生的履歷詳情載列如下：

#### 王樂譯先生

王樂譯先生，54歲，1972年12月出生，研究生學歷，正高級工程師，冶金工程博士在讀。現任山東招金集團有限公司黨委書記、董事長，兼任山東招金瑞寧礦業有限公司董事長、山東招金置業發展有限公司董事、中國黃金協會副會長、山東省黃金協會副會長、煙臺黃金珠寶協會會長。王先生曾先後在山東招金膜天有限責任公司、山東招遠寰靖工程有限責任公司擔任多個管理崗位；2009年4月至2021年12月，任山東招金膜天股份有限公司總經理；2021年12月至2023年11月，任山東招金集團有限公司黨委副書記、總經理；2023年11月至2025年1月，任山東招金集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理；2025年1月至2026年5月18日，任山東招金集團有限公司黨委書記、董事長、總經理。王先生曾獲山東省科學技術進步獎二等獎、煙臺市「雙百計劃」產業領軍人才等多項科技成果及榮譽稱號。

王先生已與本公司訂立一份服務合約，期限自2026年5月19日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據公司章程在股東會上輪值退任及重選連任。王先生作為執行董事將不會從本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，(1)王先生於過往三年並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任職務，且於過往三年並無擔任其他上市公司董事或監事職務；(2)彼與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

---

## 董事會函件

---

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任王先生為執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### II. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東會的股東，本公司股東名冊將於2026年6月5日至2026年6月12日（包括首尾兩天）內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於2026年6月4日（星期四）下午4時30分（香港時間）或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖）或本公司於中國的營業地址（就內資股股東而言，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號）。

### III. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據公司章程第8.18條，臨時股東會的主席將要求就臨時股東會通告所載的所有決議案以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會的股東（或如股東為公司，則為其正式授權的代表）可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。

---

## 董事會函件

---

### IV. 推薦意見

董事認為，建議委任執行董事的決議案屬公平合理，符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成上述於臨時股東會通告提呈的決議案。

### V. 責任聲明

本通函載有為遵守上市規則而提供的有關本公司的資料。本通函所載有關本公司的資料乃由董事提供，彼等願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載有關本公司的資料出現誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
王樂譯  
謹啟

2026年5月27日

---

## 臨時股東會通告

---



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)

### 2026年第二次臨時股東會通告

茲通告招金礦業股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月12日(星期五)上午9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2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以處理以下事項：

#### 普通決議案

審議及批准以下事項為普通決議案：

- (i) 建議委任王樂譚先生為執行董事。

授予董事會處理上述相關事宜的權力，將自臨時股東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  
王樂譚

中國·招遠市，2026年5月27日

\* 僅供識別

---

## 臨時股東會通告

---

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2026年5月27日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為釐定有權出席本公司臨時股東會的股東，本公司將於2026年6月5日至2026年6月12日止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於2026年6月4日（星期四）下午4時30分（香港時間）或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖）；或本公司於中國的營業地址（就內資股持有人而言，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號）。

3. 於2026年6月12日名列在本公司股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東會（或其任何續會）並於該會議上作表決。
4. 若股東委任超過一名代理人出席大會，其代理人只能於以投票方式表決時方可行使表決權。
5. 凡有權出席臨時股東會並有表決權的H股持有人及內資股持有人，均有權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，該代理人只能於以投票方式表決時方可行使表決權，欲委任一名或以上代理人的股東應先細閱隨附的通函。
6. 如委派代理人代表股東出席臨時股東會，該代理人須出示其身份證明文件及註明簽發日期並經代理人或其法定代理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者其他授權文件的副本及代理人委任表格必須於臨時股東會舉行24小時前送達：(i)本公司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（就H股持有人而言）；或(ii)本公司於中國之營業地址（就內資股持有人而言），方為有效。
8. 預期臨時股東會舉行不會超過半天，出席之股東及代理人須自行安排交通往返及住宿，有關費用由彼等自行負責。

---

## 臨時股東會通告

---

本公司於中國的營業地址：

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：                    王樂譯先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生

非執行董事：                  龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生

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