
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及回執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)

建議重選本公司非執行董事及獨立非執行董事 及2014年第一次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2014年10月10日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市招金舜和國際飯店會議廳舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第7至8頁。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。倘閣下欲委任一名或以上代理人務請細閱隨附的代理人委任表格的指示，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必須於臨時股東大會舉行的24小時前送達(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17M樓；或就內資股持有人而言，最遲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。有意出席臨時股東大會的股東，務請於2014年9月19日或之前透過專人送遞、郵寄、電報或傳真方式將回條交回(就本公司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(就本公司內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址。為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2014年9月8日下午四時三十分前送達(就本公司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(就本公司內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址，方為有效。

* 僅供識別

2014年8月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2014年第一次臨時股東大會通告	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：

「公司章程」	指	本公司的組織章程細則
「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
「董事」	指	本公司董事
「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
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司將於2014年10月10日（星期五）上午9時正在本公司位於中國山東省招遠市招金舜和國際飯店會議廳舉行2014年第一次臨時股東大會
「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股股東」	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
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2014年8月20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
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「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



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：

翁占斌先生 (董事長)
李秀臣先生
路東尚先生

非執行董事：

梁信軍先生 (副董事長)
叢建茂先生
徐曉亮先生
孔繁河先生

獨立非執行董事：

陳晉蓉女士
蔡思聰先生
謝紀元先生
聶風軍先生

敬啟者：

註冊地址：

中國
山東省
招遠市
金暉路299號

香港主要營業地址：

香港
中環
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈8樓

**建議重選本公司非執行董事及獨立非執行董事
及2014年第一次臨時股東大會通告**

緒言

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

- (i) 建議重選本公司非執行董事及獨立非執行董事。

I. 重選本公司非執行董事和獨立非執行董事

謹此提述本公司分別於2014年1月27日和2014年8月15日分別就委任徐曉亮先生為本公司非執行董事和委任聶風軍先生為本公司獨立非執行董事而刊發的公告。徐先生及聶先生將須重選。

徐曉亮先生及聶風軍先生的履歷詳情載列如下：

徐曉亮先生

徐曉亮先生，1973年2月出生，畢業於華東師範大學商學院企業管理專業並獲頒發碩士學位。現任本公司非執行董事，並任復星地產控股總裁、星泓資本董事長、星豫資本董事長，上海市青年聯合會委員和全聯房地產商會副會長，並任於上海證券交易所上市的上海豫園旅遊商城股份有限公司的董事長及於聯交所上市的上海証大房地產有限公司的非執行董事。在地產流通服務和投資開發方面具有超過十七年的豐富經驗，曾歷任復地集團股份有限公司總經理助理、上海策源置業顧問有限公司董事長，2012年10月起擔任上海復星高科技(集團)有限公司－復星地產控股總裁。徐先生曾先後獲得「上海市五四青年獎章」和「上海十大青年經濟人物」等稱號。徐先生自2014年1月起擔任本公司非執行董事。

除上文披露者外，徐先生於最後實際可行日期前三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格。徐先生沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。此外，其與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

徐先生已於2014年1月24日與本公司訂立一份服務合約，期限自2014年1月24日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據相關法規要求在股東大會上輪值告退及重選連任。徐先生作為非執行董事將不會從本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，本公司並無任何其他有關重選徐先生為非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。

聶風軍先生

聶風軍先生，1956年6月出生，博士，研究員，博士生導師。聶先生畢業於河北地質學院地質系，並先後獲得中國地質科學院研究生部礦床地質學專業理學碩士和理學博士學位。聶先生現任本公司獨立非執行董事，並就職於中國地質科學院礦產資源研究所從事金屬礦床地質學研究，現為中國地質科學院學位委員會委員和職稱評審委員會委員，研究所科技委員會副主任和博士研究生導師，國家科學技術獎評審專家。聶先生曾在加拿大聯邦地質調查局進修礦床地球化學，並先後成為挪威奧斯陸大學客座研究員（博士後）、澳大利亞卓比(La Trobe)大學客座教授、澳大利亞塔斯瑪尼亞大學客座研究員。聶先生是美國經濟地質學家協會(SEG)會員，聯合國教育科學文化組織國際地球科學計劃委員會委員(2009-2017)和國際SCI學術刊物－《Resource Geology》資深編委，吉林大學、中國地質大學（武漢）和中國地質大學（北京）的兼職教授和博士生導師。聶先生先後主持完成國家級、省（部）級和中外合作項目23項，其中國家自然科學基金項目3項；獲省（部）級科技成果獎和榮譽獎10項。聶先生自2014年8月起擔任本公司獨立非執行董事。

除上文披露者外，聶先生於最後實際可行日期前三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格。聶先生沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。此外，其與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

聶先生已於2014年8月15日與本公司訂立一份服務合約，期限自2014年8月15日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據相關法規要求在股東大會上輪值告退及重選連任。聶先生在其服務合同項下提供服務的報酬為每年人民幣160,000元（除稅前）。乃由董事會經參考其於本公司的職務及責任及現行市場比率而釐定。

除上文披露者外，本公司並無任何其他有關重選聶先生為獨立非執行董事之事宜需要股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

II. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，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，臨時股東大會的主席將要求就臨時股東大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）可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

III. 暫停辦理過戶登記手續

本公司股東請注意，由2014年9月10日至2014年10月10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2014年9月8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。

IV. 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
翁占斌
謹啟

2014年8月25日

臨時股東大會通告



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)

2014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2014年10月10日（星期五）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）山東省招遠市招金舜和國際飯店會議室舉行2014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：

審議及批准下列董事候選人為本公司第四屆董事會之董事，任期由本臨時股東大會結束日期起至本屆董事會屆滿時止，並有資格按照相關法規要求於股東大會重選連任：

- (a) 重選徐曉亮先生為本公司非執行董事；
- (b) 重選聶風軍先生為本公司獨立非執行董事。

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，2014年8月25日

* 僅供識別

臨時股東大會通告

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日期為2014年8月25日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 本公司股東請注意，由2014年9月10日至2014年10月10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2014年9月8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2014年10月10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. 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隨附的通函。
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它授權文件代為簽署，則該授權書或者其它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它授權文件的副本及代理人委任表格必須於臨時股東大會舉行的24小時前送達（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。
8. 若股東欲出席臨時股東大會，可透過專人送遞、郵遞、電報或傳真的方法於2014年9月19日或之前將臨時股東大會出席回條交回（就內資股持有人而言）本公司於中國的註冊地址或（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），臨時股東大會出席回條的填報及交回，並不影響股東出席臨時股東大會的權力。
9. 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：

中國山東省招遠市金暉路299號

電話：(86 535) 8256086

傳真：(86 535) 8262256

郵政編碼：265400