

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)

股東週年大會補充通告

茲提述(i)招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月21日的2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)；(ii)本公司日期為2020年4月21日的關於股東週年大會之通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為2020年5月20日的關於股東週年大會上提呈批准新增決議案的補充通函(「補充通函」)。除另有界定者外，本補充通告中使用的詞彙與通函及/或補充通函所界定者具有相同的含義。

茲補充通告基於補充通函所載的理由，本公司定於2020年6月5日(星期五)上午9時正於中國山東省招遠市招金舜和國際飯店會議室舉行股東週年大會，將在通告所載決議以外，以普通決議案及特別決議案審議並批准下述決議案：

普通決議案

(vii) 建議委任張先生為非執行董事

特別決議案

3. 建議修訂公司章程；
4. 建議修訂股東大會議事規則。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國·招遠市，2020年5月20日

* 僅供識別

附註：

1. 本股東週年大會補充通告隨附有關上述普通決議案及特別決議案的補充代表委任表格。
2. 除新增決議案及本股東週年大會補充通告所載其他資料外，通告上有關股東週年大會的其他事宜維持不變。有關將股東週年大會上考慮及批准的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參考通告。

於本補充通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生

非執行董事： 張邦龍先生、劉永勝先生、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