

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之內容概不負責，
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之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)

2022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2022年2月26日(星期六)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2022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七屆董事會之董事，任期由本臨時股
東大會結束日期起計，為期三年：
 - (a) 重選翁占斌先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選姜桂鵬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) 重選丁軍先生為本公司非執行董事；
 - (e) 重選李廣輝先生為本公司非執行董事；
 - (f) 重選高敏先生為本公司非執行董事；
 - (g) 重選黃震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；

- (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) 重選魏俊浩先生為本公司獨立非執行董事；
 - (k) 重選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七屆監事會之股東代表監事，任期由本臨時股東大會結束日期起計，為期三年：
- (a) 重選王曉杰先生為本公司股東代表監事；
 - (b) 重選鄒超先生為本公司股東代表監事。
3. 批准本公司第七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。

特別決議案

審議及批准下列事項為特別決議案：

1. 在中國註冊發行不超過人民幣100億元超短期融資券

謹此個別批准下列各項有關建議在中國註冊發行超短期融資券的建議項目(須待中國銀行間市場交易商協會註冊及批准情況而定)：

(a) 超短期融資券的詳情

建議將予註冊發行的超短期融資券的詳情如下：

- (i) 發行人：本公司；
- (ii) 發行方式：通過面向承銷團成員集中簿記建檔、集中配售的方式，在中國銀行間市場公開發行；

- (iii) 申請註冊發行規模：註冊不超過人民幣100億元(含人民幣100億元)，分期發行；
- (iv) 期限：不超過270天(含270天)；
- (v) 還本付息方式：到期一次還本付息；
- (vi) 資金用途：在相關監管機構允許的範圍內，主要用於公司生產經營活動，包括但不限於補充流動資金、償還借款等；
- (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) 發行對象：全國銀行間債券市場合格機構投資者(國家法律、法規禁止投資者除外)；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

為確保妥善完成註冊發行建議的超短期融資券，現提呈股東在臨時股東大會上一般及無條件地通過特別決議案，以授權董事會處理有關註冊發行超短期融資券的一切事宜，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，決定註冊發行超短期融資券的實際註冊發行計劃以及修訂、調整本次註冊發行的計劃及相關條款，包括但不限於發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限、發行利率、批次結構、募集資金用途等具體事項，決定並聘請參與本次發行的相關仲介機構，簽署有關發行的法律文件及協定等；

- (ii) 如有關註冊發行超短期融資券的中國監管機構的政策發生變化或市況發生變化，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回饋意見(如有)修改註冊發行超短融的具體方案，或行使酌情權延遲或暫緩發行超短期融資券；
- (iii) 董事會將權力及授權內委予本公司董事長及總裁以處理上述事宜。

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
翁占斌

中國·招遠市，2022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2022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2022年2月21日至2022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2022年2月18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2022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。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： 翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生

非執行董事： 丁軍先生、李廣輝先生、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