

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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)

## 董事會會議召開日期變更

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)所刊發的日期為2024年4月10日的董事會會議通告(「董事會會議公告」)，以及本公司所刊發的日期為2024年4月12日本集團2024年第一季度報告(「2024第一季季度報告」)。除非另行定義，本公告中特定詞彙具有與2024第一季季度報告中的相同詞彙具有相同含義。

如董事會會議公告所述，本公司原定於2024年4月22日(星期一)舉行本公司董事會會議，藉以審議及通過本集團截至2024年3月31日止三個月未經審計的2024第一季季度報告。

本公司董事會謹此宣佈，根據中華人民共和國(「中國」)相關法規，本公司未經審計季度業績須於其債務融資工具存續期間內刊登在中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)和上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)。鑒於2024第一季季度報告的準備工作已經提前完成，為盡早向本公司股東、債務融資工具持有人及潛在投資者提供有關資料，本公司已於2024年4月12日(星期五)召開董事會會議批准2024年第一季度季度報告。原定於2024年4月22日(星期一)召開的董事會會議將不再召開。

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，2024年4月16日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：                    姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生

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

\* 僅供識別