

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)

## 2023年度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2024年4月22日的2023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2024年4月22日的通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為2024年5月10日的補充通函(「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2024年6月3日(星期一)上午9時正於中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行股東週年大會，將在通告所載決議案以外，審議及批准以下事項為特別決議案：

### 特別決議案

5. (a) 建議修訂公司章程；及
- (b) 授權本公司的授權代表作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關措施及簽立其認為對建議修訂公司章程生效屬必要、適當或適宜的文件，包括但不限於尋求批准該等文件及安排在中國及香港的相關政府部門進行登記及備案。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
姜桂鵬

中國·招遠市，2024年5月10日

\* 僅供識別

附註：

1. 有關上述特別決議案的補充代表委任表格亦登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn))。
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。有關將於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： 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、李廣輝先生及欒文敬先生

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