

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，概不對因本公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)

公告

臨時股東大會及類別股東大會之暫停過戶登記期間

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2024年9月9日(星期一)上午九時正、上午十時正及上午十時三十分於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室分別舉行2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2024年第二次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2024年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，與內資股類別股東大會合稱為「類別股東大會」)。

為釐定本公司股東(「股東」)出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票的權利，本公司將由2024年9月3日(星期二)至2024年9月9日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司的任何股份過戶登記。為確保符合資格出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2024年9月2日(星期一)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。

本公司將適時於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zhaojin.com.cn)刊發，並向已作出指示表明彼等選擇接收紙質版本的股東寄發臨時股東大會及類別股東大會通函及通告，以及相關代表委任表格。

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8月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括擔任執行董事的姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生；擔任非執行董事的龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生；及擔任獨立非執行董事的陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

* 僅供識別