

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，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

委任聯席公司秘書之進展公告

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月29日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)變更本公司董事會秘書及聯席公司秘書。如該公告所披露，張易辰先生(「張先生」)已獲委任為本公司之董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表。張先生自2023年12月29日起擔任本公司董事會秘書，並自本公司取得香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授予豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的函件之日起擔任本公司聯席公司秘書職務。

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任聯交所根據其學歷或專業資格或相關經驗認為有能力履行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。張先生尚未擁有上市規則第3.28條要求的資格或有關經驗，但彼於信息披露、投資者關係管理及公司治理等方面經驗豐富，具備深厚的行業經驗並

熟悉本公司的業務營運。有鑒於此，本公司已向聯交所申請，且已於2024年1月11日獲得聯交所豁免(「該豁免」)，自張先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日期起計三年期間內(「豁免期」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，條件如下：

1. 在豁免期內，張先生將獲另一名本公司聯席公司秘書陳燕華女士(「陳女士」)(作為本公司另一位聯席公司秘書並可完全符合上市規則第3.28條所載之規定)協助履行其聯席公司秘書職能。於陳女士不再協助張先生時，該豁免將被即時撤回。倘本公司的情况有所變化，聯交所可能撤回或更改豁免；及
2. 倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤回。

張先生及陳女士之履歷詳情分別載列如下：

張易辰先生，1986年4月出生，河南項城人，中共黨員，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。2009年7月畢業於華中科技大學，獲文學學士學位。2009年7月至2016年1月，歷任本公司辦公室秘書和資本運營部工作人員、辦公室主任助理、戰略發展部部長助理；2016年2月至2020年2月，任本公司戰略發展部副部長(主持工作)；2016年8月至2018年2月，兼任本公司辦公室副主任；2018年2月至2021年3月，任本公司職工監事；2020年2月至今，任本公司戰略發展部部長；2023年12月至今，任本公司董事會秘書。2016年3月至今，兼任鄭州速達工業機械服務股份有限公司監事會主席。

陳燕華女士，方圓企業服務集團(香港)有限公司之聯席董事。陳女士擁有作為香港上市公司公司秘書之豐富專業經驗。陳女士持有經濟學學士學位及專業會計學碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會士。彼亦是英國特許公認會計師公會資深會員。

張先生接替張海斌先生擔任本公司聯席公司秘書及授權代表，自2024年1月11日起生效。於豁免期屆滿前，本公司將會致力於向香港聯交所證明，受益於陳女士的協助，張先生在豁免期內已取得上市規則第3.28條的有關經驗，且有能履行其公司秘書職責，從而無需取得進一步豁免。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2024年1月12日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。