

## 股東周年大會通告

茲通告招金礦業股份有限公司(「本公司」)將於二零零七年五月二十二日(星期二)上午八時正在中國山東省青島市滙泉王朝大酒店會議室舉行本公司二零零六年度股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以處理以下事項：

(1) 審議及以普通決議形式批准：

1. 本公司董事會(「董事會」)截至二零零六年十二月三十一日工作報告；
2. 本公司監事會截至二零零六年十二月三十一日工作報告；
3. 本公司截至二零零六年十二月三十一日經審計之財務報告；
4. 本公司截至二零零六年十二月三十一日股東應佔溢利分配方案；
5. 續聘安永會計師事務所及北京天華會計師事務所為本公司國際及中國審計師及授權董事會擬定其酬金；及
6. 本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度財務預算。

(2) 考慮其他的本公司股東提案(如有)。

承董事會命  
董事長  
路東尚

中國•招遠，二零零七年四月四日

附註：

1. 本公司H股(「H股」)持有人請注意，由二零零七年四月二十三日至二零零七年五月二十二日止(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轉讓登記手續。為符合出席股東周年大會的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零零七年四月二十日下午四時正前遞交本公司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)。
2. 於二零零七年四月二十日營業時間結束時已登記在股東名冊上的本公司股東，均可出席股東周年大會並於該會議(或其任何續會)上作表決並有資格領取末期股息。
3. 若股東委任多位股東代理人出席大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
4. 凡有權出席股東周年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司二零零六年年報以及有關宣派及派付末期股利之政策。

## 股東周年大會通告

5. 如委派受委代表，代表股東出席股東周年大會，該受委代表須出示其身份證及注明簽發日期的受委代表或其法定遺產代理人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東周年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其本人的身份證明檔及加蓋法人股股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
6. 股東代理人委任代表表格如果由委託人授權他人簽署，則其授權簽署的委託書或者其他授權檔應當經由公證律師證明。該等經公證律師公證的授權簽署的委託書或者其他授權檔的副本及股東代理人委任表格必須於股東周年大會舉行24小時前送達本公司H股過戶登記處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室香港中央證券登記有限公司；或本公司內資股持有人須於股東周年大會舉行24小時前送達本公司之中國營業地點，方為有效。
7. 若股東欲出席股東周年大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於二零零七年五月二日前將股東周年大會出席回條送往本公司之註冊地址，股東周年大會出席預約書之填報及交回，並不影響股東出席股東周年大會之權力。
8. 預期股東周年大會不會超過半天，出席之股東及股東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：

中國山東省招遠市文化路二號

電話：(86-535) 8256086

傳真：(86-535) 8262256

郵遞區號：265400

截至本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：路東尚先生、王培福先生及馬玉山先生

非執行董事：郭廣昌先生、吳平先生、劉根東先生及叢建茂先生

獨立非執行董事：翟裕生先生、燕洪波先生、吳明華先生及李定安先生