

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，並明確表示概不就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)

## 2013年第一次臨時股東大會通告

茲通告招金礦業股份有限公司（「本公司」）將於2013年2月26日（星期二）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）山東省招遠市金暉路299號欣源黃金大酒店會議廳舉行2013年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處理以下事項：

審議及批准下列事項為普通決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准下列董事候選人為本公司第四屆董事會之董事，任期由本臨時股東大會結束日期起計，為期三年：
  - (a) 重選路東尚先生為本公司執行董事；
  - (b) 重選翁占斌先生為本公司執行董事；
  - (c) 重選李秀臣先生為本公司執行董事；
  - (d) 重選梁信軍先生為本公司非執行董事；
  - (e) 重選叢建茂先生為本公司非執行董事；
  - (f) 重選葉凱先生為本公司非執行董事；
  - (g) 重選孔繁河先生為本公司非執行董事；

\* 僅供識別

- (h) 委任謝紀元先生為本公司獨立非執行董事；
  - (i) 重選葉天竺先生為本公司獨立非執行董事；
  - (j) 重選陳晉蓉女士為本公司獨立非執行董事；
  - (k) 重選蔡思聰先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及批准下列監事候選人為本公司第四屆監事會之股東代表監事，任期由本臨時股東大會結束日期起計，為期三年：
- (a) 重選王曉傑先生為本公司股東代表監事；
  - (b) 重選金婷女士為本公司股東代表監事。
3. 批准本公司第四屆董事會及監事會成員之薪酬並與該等董事會及監事會之成員就薪酬事項訂立書面合同。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
路東尚

中國•招遠，2013年1月12日

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司於2013年1月12日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 本公司股東請注意，由2013年1月26日至2013年2月26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過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於2013年1月25日下午四時三十分前送交（就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，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，或（就內資股持有人而言）本公司於中國的註冊地址。
3. 於2013年1月26日名列在股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東大會（或其任何續會）並於該會議上作表決。

4. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均有權以書面方式委任一名或以上的代理人（不論該人士是否為股東）代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任超過一名代理人的股東，該等代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。欲委任一名或以上代理人的股東應先細閱隨附的通函及代理人委任表格，並將經簽署的代理人委任表格及（倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其它授權文件代為簽署）經公證人證明的授權簽署的授權書或其它授權文件的副本必須於臨時股東大會舉行的24小時前送達（就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，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或（就內資股持有人而言）須於臨時股東大會舉行的24小時前送達本公司於中國的註冊地址，方為有效。在填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. 若股東欲出席臨時股東大會，可透過專人送遞、郵遞、電報或傳真的方法於2013年2月6日或之前將臨時股東大會出席回條交回（就內資股持有人而言）本公司於中國的註冊地址或（就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17M樓）。
6. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天，出席的股東及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：

中國山東省招遠市金暉路299號

電話：(86 535) 8256086

傳真：(86 535) 8262256

郵政編碼：265400

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

**執行董事：** 路東尚先生、翁占斌先生及李秀臣先生

**非執行董事：** 梁信軍先生、叢建茂先生、葉凱先生及孔繁河先生

**獨立非執行董事：** 燕洪波先生、葉天竺先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生