

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，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的任何損失承擔任何責任。



ZMJ

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)

公告

建議選舉獨立非執行董事

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)日期為2014年4月3日有關林志軍先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的公告。本公司已收到河南省人民政府國有資產監督管理委員會(「河南省國資委」)(為本公司的最大股東，持有本公司已發行股本約32.14%)提名劉堯女士為本公司獨立非執行董事候選人的書面通知。

載有選舉劉堯女士為本公司獨立非執行董事之詳情之補充通函以及就批准有關事項召開本公司2013年股東週年大會(「股東週年大會」)之致本公司股東(「股東」)補充通告將於2014年5月21日前後寄發予股東。

茲提述本公司日期為2014年4月3日有關林志軍先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的公告。本公司已收到河南省國資委(為本公司的最大股東，持有本公司已發行股本約32.14%)提名劉堯女士為本公司獨立非執行董事候選人的書面通知。於選舉後，建議劉女士將收取每年180,000港元作為獨立非執行董事的薪酬，該金額乃參考其將於本公司擔任的職位及市場薪酬標準釐定。將於股東週年大會提呈普通決議案批准委任劉女士為獨立非執行董事及

其薪酬。劉堯女士之詳細資料按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定披露如下：

劉堯女士，40歲，於金融業擁有約13年經驗。彼自2009年12月起於UBS Securities Hong Kong Limited(「UBS」)投資銀行部工作，現任職執行董事。在其任職期間，劉女士作為保薦人或其中一名聯席保薦人(視乎情況而定)的重要成員參與香港聯合交易所有限公司主板的各項股份發售，其中包括本公司、中國輝山乳業控股有限公司(股份代碼：06863)、國際煤機集團(股份代碼：01683；已除牌)、中升集團控股有限公司(股份代碼：00881)、中國聯塑集團控股有限公司(股份代碼：02128)及博耳電力控股有限公司(股份代碼：01685)。於上述交易中，劉女士審閱並分析相關公司經審核賬目、管理層賬目、企業管治及內部監控、協調撰寫招股說明書(其中包括財務資料章節)、對比相關公司與類似行業可資比較公司的表現、根據上市規則向相關公司提供建議以改善其企業管治及內部監控。彼曾於2007年7月至2009年11月於德意志銀行投資銀行部企業融資團隊任職經理，期間參與一家生物醫藥業公司及一家造船企業的股份發售、中國銀行次級債發行及中國工商銀行的一宗海外收購等。於2001年3月至2007年5月，劉女士於第一資本銀行歷任分析員、經理及部門主管，主要負責市場數據分析、次級信用卡的風險資料分析及銀行投資於房貸業務及非次級汽車貸款業務的策略計劃。劉女士於1996年7月畢業於廈門大學並取得化學學士學位。於1998年12月，彼畢業於新加坡國立大學及取得化學碩士學位。劉女士持有第二個碩士學位，由美國克裡夫蘭凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)於2001年3月頒發的材料工程碩士學位。彼亦於2007年5月取得美國費城賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)高層管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

劉女士通常於香港居住並確認已符合上市規則第3.13條訂明的獨立因素。本公司認為彼為根據上市規則下獨立指引的獨立人士。

就本公司所知，劉女士與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，除本公告披露者外，劉女士亦概無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務。劉女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除非相關適用法律及法規規定須進行調整，否則劉女士的任期將與本屆董事會相同。劉女士將於獲正式委任為本公司獨立非執行董事後就該任期與本公司訂立服務合約。根據本公司之公司章程，劉女士須於任期屆滿時重選。

概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料，而劉女士於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露之事項。除上文所述者外，概無其他事項須知會股東。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2014年5月21日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、邵春生先生、向家雨先生、付祖岡先生及王新瑩先生；而獨立非執行董事為李斌先生、高國安先生及駱家驩先生。