

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。



**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)

**股東週年大會補充通告**

茲補充通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited) (「本公司」) 謹定於2014年6月5日(星期四)上午九時三十分於中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公樓會議中心召開2013年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情批准通過除本公司上一份日期為2014年4月17日之股東週年大會通告所載決議案外之下列決議案為普通決議案。除非另有說明，否則本通告所用之詞彙與本公司日期為2014年5月21日之補充通函所界定者具相同涵義。

**普通決議案**

審議並批准委任劉堯女士為本公司獨立非執行董事及其薪酬。

註：

- (1) 有關建議選舉的獨立非執行董事詳情，請參閱本公司日期為2014年5月21日之補充通函。
- (2) 本股東週年大會補充通告隨附經修訂代表委任表格。
- (3) 有關將於股東週年大會通過的其他普通決議案、暫停股東登記及出席股東週年大會的資格以及其他相關事宜的詳情，請參閱日期為2014年4月17日之通告。

- (4) 有意委任代表的股東應根據隨附經修訂代表委任表格上印列的指示填妥表格，並須不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前將表格交回。

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

於本通告之日，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。