

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)

股東週年大會通知

茲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2015年6月5日上午九時正於中華人民共和國(「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2014年股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議並批准本公司2014年度董事會報告。
2. 審議並批准本公司2014年度監事會報告。
3. 審議並批准本公司2014年年度報告。
4. 審議並批准本公司2014年度獨立非執行董事述職報告。
5. 審議並批准本公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司2015年度中國核數師及國際核數師，並建議本公司中國核數師及國際核數師2015年的酬金分別為人民幣680,000元及人民幣2,300,000元。
6. 審議並批准本公司2014年度利潤分配方案的議案，即建議就截至2014年12月31日止年度派付末期股息每股人民幣0.038元(含稅)。

7. 審議、批准、追認及確認本公司執行董事的酬金。
8. 審議、批准、追認及確認本公司獨立非執行董事的酬金。
9. 審議並批准融資租賃業務中為客戶提供回購保證。
10. 審議並批准A股募集資金投資項目未完成部分終止實施並將剩餘募集資金永久補充流動資金。

特別決議案

11. 審議並批准註冊地址變更。
12. 審議並批准修改公司章程，詳情如下：

將原章程第五條

「公司住所：鄭州市華山路105號

郵政編碼：450013

電話號碼：+86-371-67891026

傳真號碼：+86-371-67891666」

修改為：

「公司住所：鄭州經濟技術開發區第九大街167號

郵政編碼：450016

電話號碼：+86-371-67891026

傳真號碼：+86-371-67891000」。

註：

- (1) 本公司將適時發出及刊載股東代表委任表格及股東週年大會回執，本公司也將適時發出及刊載本公司2014年年報。任何欲委派代表的本公司股東(「股東」)應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2014年年報。2014年年報包括2014年董事會報告、2014年監事會報告及2014年度經審核財務報表和核數師報告等。
- (2) 股東週年大會上的各項議案，均會按照香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zzmj.com)。

- (3) 本公司將於2015年5月6日(星期三)至2015年6月5日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2015年5月5日(星期二)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股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號舖。

如股息宣派相關議案於2014年股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在2015年6月17日(星期三)收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2015年6月12日(星期五)至2015年6月17日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2015年6月11日(星期四)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處即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號舖。

- (4) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (5) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述檔送達H股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)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (6) 擬出席股東週年大會的股東(親身或委派代表)須於2015年5月15日(星期五)或之前，將隨附於股東週年大會通知的回條交回本公司H股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。
- (7) 股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
- (8) 如股東委派代表出席股東週年大會，該代表須出示其身份證明檔及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權檔副本。
- (9) 股東週年大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席股東週年大會的交通和食宿及其他費用自理。

(10) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 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
郵政編碼： 450016
電話： 86-371-6789 1017
聯絡人： 陶曉舟女士
傳真： 86-371-6789 1100

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，2015年4月20日

於本通知日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及吳光明先生。