

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。



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)

2016年第一次H股類別股東大會通知

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2016年6月13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會議中心召開2016年第一次H股類別股東大會(「2016年第一次H股類別股東大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議並批准《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。
 - 1.01 交易對方
 - 1.02 交易標的
 - 1.03 交易方式
 - 1.04 定價依據
 - 1.05 支付方式
 - 1.06 價格調整方案
 - 1.07 鎖定期安排
 - 1.08 募集配套資金的預計金額及占交易總金額的比例
 - 1.09 募集配套資金的發行方式、股份定價方式和基準日
 - 1.10 發行對象、鎖定期及募集資金用途

2. 審議並批准《關於〈鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》。

3. 審議並批准《關於公司與交易對象簽訂附條件生效的〈股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議〉的議案》。
4. 審議並批准《關於公司與交易對象簽訂附條件生效的〈股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議之補充協議〉的議案》。

註：

- (1) 2016年第一次H股類別股東大會上的各項議案，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)。
- (2) 本公司將於2016年5月14日(星期六)至2016年6月13日(星期一)(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2016年第一次H股類別股東大會但尚未登記之本公司H股股東請於2016年5月13日(星期五)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。
- (3) 凡有權出席2016年第一次H股類別股東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。
- (4) 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2016年第一次H股類別股東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。
- (5) 擬出席2016年第一次H股類別股東大會的股東(親身或委派代表)須於2016年5月24日(星期二)或之前，將隨附於2016年第一次H股類別股東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。
- (6) 股東出席2016年第一次H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席2016年第一次H股類別股東大會，該代表須出示其身份證明文件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2016年第一次H股類別股東大會，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文件副本。

- (8) 2016年第一次H股類別股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席H股類別股東大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (9) 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 1000

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，2016年4月28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。