

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)

### 股東週年大會補充通知

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2017年6月16日(星期五)上午九時正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2016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2017年4月28日之股東週年大會通知所載決議案外之下列決議案。

### 普通決議案

9. 審議並批准H股募集資金變更改用途。

註：有關將於股東週年大會通過的其他決議案、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2017年4月28日之通知。

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，2017年5月26日

於本公告之日，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。