

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)

2017年第三次臨時股東大會通告

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2017年12月22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2017年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 關於簽署《股份購買協議》及其他與本次交易相關協議、法律文件的議案；
2. 關於簽署《股份購買協議》之《第一修正案》及相關文件的議案；
3. 關於本次重大資產購買不構成關聯交易的議案；
4. 關於本次重大資產購買不構成借殼上市的議案；
5. 關於公司股票價格波動未達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的議案；
6. 關於提請股東大會授權董事會及／或董事會授權的指定人士辦理本次重大資產購買相關事宜的議案；
7. 關於本次重大資產購買符合上市公司重大資產重組條件的議案；

8. 逐項審議關於公司重大資產購買方案的議案；
 - 8.01 總體方案
 - 8.02 交易對方
 - 8.03 標的資產
 - 8.04 交易對價
 - 8.05 標的資產定價依據
 - 8.06 交易結構
 - 8.07 資金來源
 - 8.08 本次交易的交割條件
 - 8.09 本次交易的交割
 - 8.10 損益安排
 - 8.11 決議有效期
9. 關於《鄭州煤礦機械集團股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》及其摘要的議案；
10. 關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的相關性及交易定價的公允性的議案；
11. 關於本次重大資產購買定價的依據及公平合理性說明的議案；
12. 關於公司本次重大資產購買履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案；
13. 關於批准本次重大資產購買相關估值報告的議案；
14. 關於本次交易會計準則差異鑒證報告的議案；
15. 關於本次交易可能攤薄公司即期回報及填補回報措施的議案；

16. 關於公司向銀行申請本次交易相關融資及授權公司董事會及／或董事會授權的指定人士辦理申請本次交易相關融資事項的議案；
17. 關於本次重大資產購買符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案；
18. 關於簽署開曼基金相關合夥協定的議案；
19. 關於批准相關協定文本並提請股東大會授權公司董事會及／或董事會授權的指定人士辦理與進一步投資事宜相關的全部事宜的議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2017年11月22日(星期三)至2017年12月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份登記。本公司尚未登記的H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2017年11月21日(星期二)下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份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室。於2017年11月22日(星期三)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會並投票。

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11月7日

於本公告日期，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；而本公司獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。

註：

- (1) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zzmj.com)。
- (2) 凡有權出席臨時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。
- (3) 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股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(即香港時間2017年12月21日(星期四)上午九時正)將上述文件送達H股股份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。
- (4) 擬出席臨時股東大會的股東(親身或委派代表)須於2017年12月2日(星期六)或之前，以專人送達、郵寄或傳真方式將臨時股東大會的回條交回本公司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。
- (5) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代表出席臨時股東大會，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臨時股東大會，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。
- (7) 臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (8) 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： 習志朋先生
傳真： 86-371-6789 1000