

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，並明確表示不會就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)

2018年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為二零一七年十二月二十八日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)，當中載列訂於二零一八年二月十二日(星期一)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舉行的臨時股東大會的時間及場地，載列臨時股東大會上將予提呈、考慮及批准的決議案的詳情。

茲補充通告謹定於二零一八年二月十二日(星期一)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臨時股東大會，除了臨時股東大會通告所載決議案外，亦以處理下列事項：

普通決議案

4. 審議並批准關於選舉公司第四屆董事會執行董事的議案，逐項表決之項目如下：

4.1 審議並批准選舉焦承堯為公司第四屆董事會執行董事

4.2 審議並批准選舉賈浩為公司第四屆董事會執行董事

- 4.3 審議並批准選舉向家雨為公司第四屆董事會執行董事
- 4.4 審議並批准選舉付祖岡為公司第四屆董事會執行董事
- 4.5 審議並批准選舉王新瑩為公司第四屆董事會執行董事
- 4.6 審議並批准選舉汪濱為公司第四屆董事會執行董事
- 5. 審議並批准關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案，逐項表決之項目如下：
 - 5.1 審議並批准選舉劉堯為公司第四屆董事會獨立董事
 - 5.2 審議並批准選舉李旭冬為公司第四屆董事會獨立董事
 - 5.3 審議並批准選舉江華為公司第四屆董事會獨立董事
- 6. 審議並批准關於選舉公司第四屆監事會股東代表監事的議案，逐項表決之項目如下：
 - 6.1 審議並批准選舉劉強為公司第四屆監事會股東代表監事
 - 6.2 審議並批准選舉王躍為公司第四屆監事會股東代表監事
 - 6.3 審議並批准選舉崔蕾蕾為公司第四屆監事會股東代表監事
 - 6.4 審議並批准選舉倪威為公司第四屆監事會股東代表監事

以上議案均為普通決議事項，由出席會議的有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。臨時股東大會對議案4、5、6項下各項目進行表決時，將採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。選舉獨立非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的獨立非執行董事人數的乘積數，該票數只能投向該公司的獨立非執行董事候選人，得票多者當選。選舉執行董事、監事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的執行董事、監事人數的乘積數，該票數只能投向該公司的執行董事、監事候選人，得票多者當選。

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，2018年1月22日

於本通告日期，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2018年2月11日(星期日)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2018年1月23日(星期二)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