

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)

建議調整董事會組成人數暨修改公司章程

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布於2019年8月28日舉行之董事會會議審議通過了(其中包括)《關於調整董事會組成人數暨修改公司章程的議案》。根據《中華人民共和國公司法》、《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》(「《公司章程》」)、證券監管法律法規有關規定，結合本公司實際情況及未來發展需要，為進一步優化本公司治理結構，本公司擬調整董事會組成人數，董事會人數由9名增至10名，並對《公司章程》的相關條款進行修訂(「本次建議修訂」)，具體修改情況如下：

現行公司章程	建議修訂內容
第一百六十三條 董事會由9名董事組成，設董事長1名，副董事長1名。	第一百六十三條 董事會由 10 名董事組成，設董事長1名，副董事長1名。

除上述修改外，《公司章程》其他條款保持不變。本次建議修訂的詳情將載於適時寄發予本公司股東的通函內。

本次建議修訂須提交本公司股東大會審議通過。

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，二零一九年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。