

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)

終止2018年度非公開發行A股股票事項

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)日期為2018年7月24日、2018年9月6日及2018年9月8日的公告(「有關公告」)，內容有關本公司2018年度非公開發行A股股票(「本次非公開發行」)的相關事項。

本公司董事會(「董事會」)於2019年8月28日舉行之董事會會議審議通過了(其中包括)《關於終止公司2018年度非公開發行A股股票事項的議案》。鑒於目前本公司自身情況、行業市場環境及資本市場狀況等諸多因素發生了變化，結合本公司發展規劃及實際經營情況，綜合考慮內外部各種因素，為維護廣大投資者的利益，經審慎考慮，本公司決定終止本次非公開發行。

上述議案已經本公司董事會及監事會審議通過。同時，本公司獨立非執行董事對終止本次非公開發行事項已發表獨立意見。

根據本公司2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會審議通過的《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全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》的授權，終止本次非公開發行無需提交本公司股東大會審議。

目前公司業務經營正常，終止本次非公開發行不會對本公司的生產經營情況與持續穩定發展造成重大影響，不存在損害本公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

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。