

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)

### **2019年第二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2019年10月21日(星期一)上午9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2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

#### **特別決議案**

1. 關於《鄭州煤礦機械集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案；
2. 關於《鄭州煤礦機械集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》的議案；
3. 關於提請公司股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案；及
4. 關於調整董事會組成人數暨修改公司章程的議案。

#### **普通決議案**

5. 關於增選公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2019年9月21日(星期六)至2019年10月21日(星期一)(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2019年9月20日(星期五)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2019年9月21日(星期六)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，2019年9月5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。

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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zzmj.com](http://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2019年10月20日(星期日)上午9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2019年10月1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) 根據中國證券監督管理委員會頒佈的上市公司股權激勵管理辦法，公司獨立非執行董事江華先生(「獨立非執行董事」)受其他獨立非執行董事的委托作為徵集人，就公司擬於2019年10月21日召開的臨時股東大會及2019度第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)中有關股票期權激勵計劃相關決議案向公司全體股東公開徵集投票權。與股票期權計劃無關的其他決議案並無作出任何徵集。

獨立非執行董事已就上述目的，就有關分別於臨時股東大會及H股類別股東大會委任獨立非執行董事作為代理編製授權委託書(統稱「獨立非執行董事授權委託書」)，並於本通告隨附獨立非執行董事授權委託書。如閣下有意委任獨立非執行董事擔任閣下的代理，代表閣下於臨時股東大會及/或H股類別股東大會上投票，務請填妥相關獨立非執行董事授權委託書，並於臨時股東大會及/或H股類別股東大會舉行時間24小時前(即香港時間2019年10月20日(星期日)上午9時正)送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。

股東將其對徵集事項投票權重複授權委託獨立非執行董事，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的獨立非執行董事授權委託書為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的獨立非執行董事授權委託書為有效。

股東將徵集事項投票權授權獨立非執行董事後，股東可以親自或委託代理人出席會議。

經確認有效的獨立非執行董事授權委託書出現下列情形的，獨立非執行董事可以按照以下辦法處理：

- (1) 股東將徵集事項投票權授權委託給獨立非執行董事後，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對獨立非執行董事的授權委託，則認定其對獨立非執行董事的授權委託自動失效；
  - (2) 股東將徵集事項投票權授權委託獨立非執行董事以外的其他人行使並出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對獨立非執行董事的授權委託的，則認定其對獨立非執行董事的授權委託自動失效；
  - (3) 股東應在提交的獨立非執行董事授權委託書中明確其投票指示，並在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則認定其授權委託無效。
- (8) 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。
- (9) 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 1199

聯絡人：習志朋先生

傳真：86-371-6789 1000