

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，概不會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。

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2450)

**股東週年大會延期及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述(i)淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)於2024年3月28日刊發的截至2023年12月31日止年度業績公告(「**2023年度業績公告**」)；(ii)本公司於2024年4月12日刊發的有關截至2023年12月31日止年度業績公告的補充公告(「**補充公告**」)；及(iii)本公司於2024年4月30日刊發的2023年度報告(「**2023年度報告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與2023年度報告所界定者具相同涵義。

股東週年大會延期

由於行政原因，董事會謹此宣佈，原定於2024年5月29日(星期三)舉行的股東週年大會將延後並改期至2024年6月25日(星期二)舉行。本公司將於適當時候根據上市規則刊發股東週年大會通告、通函及隨附之代表委任表格。因此，擬派末期股息(須待股東於應屆股東週年大會上審議後，方可作實，且原預期於2024年6月26日(星期三)或前後派付)預期於2024年7月23日(星期二)或前後派付。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格

本公司原定於由2024年4月29日(星期一)至2024年5月29日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶，此期間亦將因股東週年大會延後而相應更新。因此，本公司將由2024年5月7日(星期二)開始重新辦理股份過戶登記手續並將由2024年5月27日(星期一)至2024年6月25日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東須於2024年5月24日(星期五)下午4時30分前，將過戶文件連同股票及其他適用文件送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)，或於中國的本公司總部(就內資股持有人而言)。

為確定股東享有建議末期股息的權利

待股東於股東週年大會批准後，末期股息將於2024年7月23日(星期二)或前後派付。本公司原定於由2024年6月4日(星期二)至2024年6月12日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶，此期間亦將因股東週年大會延後而相應更新。為確定享有建議末期股息的權利，本公司將由2024年7月2日(星期二)至2024年7月9日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合享有建議末期股息的權利，股東須於2024年6月28日(星期五)下午4時30分前，將過戶文件連同股票送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)，或於中國的本公司總部(就內資股持有人而言)。

除上文所披露者外，2023年度業績公告、補充公告及2023年度報告內所載的全部其他資料均維持不變。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇

中國，安徽省，2024年5月6日

於本公告日期，執行董事為劉勇先生、秦加朋先生、趙松先生及陸浚哲女士；及獨立非執行董事為郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。

* 僅供識別