

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)

### 建議更換核數師

本公告乃由鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司的境外H股審計機構羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)的服務期限將於本公司2023年股東周年大會結束後屆滿。本公司根據《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》《鄭州煤礦機械集團股份有限公司會計師事務所選聘制度》等有關規定開展了本公司2024年度審計機構選聘工作。於2024年4月29日，本公司舉行招標，以選聘2024年度審計機構，根據綜合評標結果，董事會已決議委任德勤•關黃陳方會計師行擔任本公司2024年度境外H股審計機構，負責本公司按照國際財務報告準則編製的財務報告年度審計及中期審閱工作，聘期一年。該委任須經本公司股東(「股東」)於本公司2023年股東周年大會上批准。本公司2024年度境內A股審計機構仍為立信會計師事務所(特殊普通合伙)。

董事會及本公司審核委員會已確認本公司與羅兵咸永道並無不同意見，概無任何有關建議更換核數師的事項須提呈股東垂注。羅兵咸永道亦已確認並無任何有關其退任本公司核數師的事宜須提請本公司審核委員會、股東或債權人垂注。

董事會謹對羅兵咸永道於過往年度向本公司提供的專業服務與辛勤工作表示衷心的感谢。

一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師連同召開2023年股東周年大會通告的通函將根據上市規則適當時候寄發予股東。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
董事長  
焦承堯

中國，鄭州，2024年5月7日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。