

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之股份有限公司)

(股份代號：2450)

監事之辭任

淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，趙明靈女士(「趙女士」)因退休而辭任本公司股東代表監事及本公司監事(「監事」)會(「監事會」)主席。

根據《中華人民共和國公司法》、本公司組織章程細則(「組織章程細則」)及其他適用法律法規的規定，趙女士的辭職將導致監事會監事人數減少並低於相關規則、法規及組織章程細則規定的法定人數，因此，趙女士的辭任將於本公司臨時股東大會選舉新任監事以填補該監事會人數空缺之日起生效。於辭任生效前，趙女士仍會根據有關規則、法規及組織章程細則履行其監事職責。

趙女士已確認彼與董事會及監事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝趙女士在任期間為本公司作出的貢獻。

本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》就建議委任新監事作出進一步公告。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事會主席兼執行董事
劉勇

中國安徽，2024年8月13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、陸浚哲女士及張爭光先生；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