

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，並明確表示概不會就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.*)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (「本公司」))
(股份代號：2450)

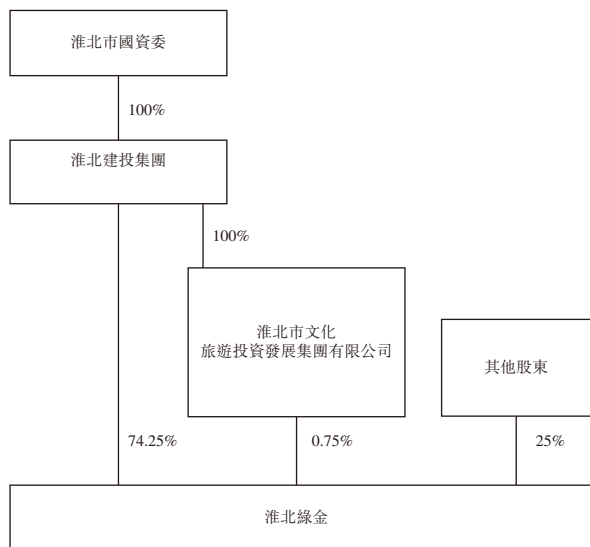
於控股股東層面的潛在重組

淮北市人民政府市長辦公室提出(i)將淮北弘建建築工程有限責任公司更名為淮北市興淮資本控股有限公司(「興淮資本」)並轉讓予淮北市國有資產監督管理委員會(「淮北市國資委」)，由淮北市國資委直接全資擁有該公司；(ii)成立新公司淮北市興淮礦業有限公司(「興淮礦業」)，由興淮資本全資擁有，進而由淮北市國資委全資擁有；及(iii)淮北市建投控股集團有限公司(「淮北建投集團」)直接持有的74.25%本公司股份(「股份」)及透過淮北市文化旅遊投資發展集團有限公司間接持有的0.75%股份將無償轉讓予興淮礦業(「建議集團內重組」)。

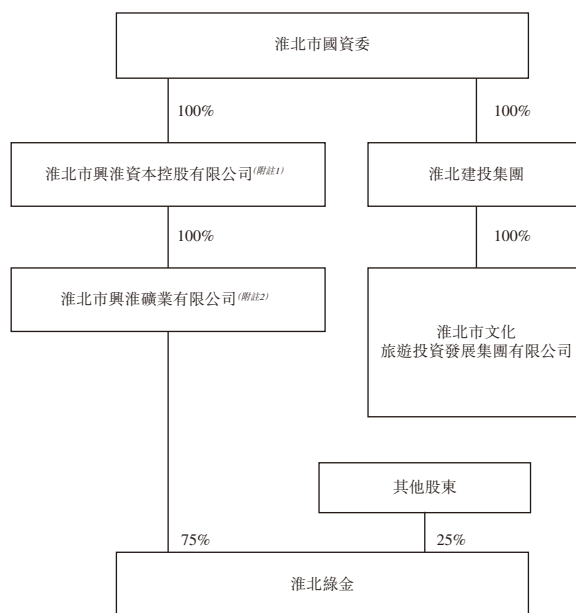
於建議集團內重組完成後，本公司的最終實益擁有人(即淮北市國資委)將維持不變。於本公告日期，淮北建投集團直接持有196,020,000股股份，佔本公司已發行股本總額的74.25%及透過淮北市文化旅遊投資發展集團有限公司間接持有1,980,000股股份，佔本公司已發行股本總額的0.75%。於本公告日期，淮北建投集團由淮北市國資委全資擁有。於建議集團內重組完成後，興淮資本將持有198,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額75%。

本公司於本公告日期及緊隨建議集團內重組完成後之股權架構載列如下：

於本公告日期：



緊隨建議集團內重組完成後：



附註：

- (1) 根據建議集團內重組，興淮資本將由淮北弘建建築工程有限責任公司更名為淮北市興淮資本控股有限公司，並被轉讓予淮北市國資委，由淮北市國資委全資擁有。目前預計上述更名及轉讓將於2025年11月完成。

(2) 根據建議集團內重組，將成立興淮礦業。目前預計將於2025年11月成立興淮礦業。

就淮北市國資委而言，於建議集團內重組前後，於淮北綠金的投票權並無變動。淮北綠金(代表興淮礦業)已申請豁免因建議集團內重組而根據香港公司收購及合併守則規則26.1註釋6(a)就本公司所有已發行股份作出強制性全面要約的責任。

上述建議集團內重組尚需辦理相關審批程序。本公司將根據建議集團內重組的進展，適時遵照相關法規及規定披露信息。

本公司股東及潛在投資者於投資或買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，2025年10月24日

於本公告日期，執行董事為劉勇先生、秦加朋先生、毛鴻顯先生及姚明磊先生；及獨立非執行董事為邵偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。

* 僅供識別