

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

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，2020年7月31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江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事

### 关于公司调整2019年股票期权激励计划行权价格的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十四会议审议的《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，现基于独立判断的立场发表如下独立意见：

经核查，公司此次调整2019年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定。公司审议决策程序合法合规，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2019年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

独立董事：李旭冬、江华、程惊雷

2020年7月31日