

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有招金礦業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。

---



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

### 關於為子公司融資提供擔保的議案 及 臨時股東大會通告

---

本封頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2023年11月16日(星期四)上午九時正於中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第9至11頁。凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均有權以書面方式委任一名或以上的代理人(不論該人士是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任超過一名代理人的股東，該等代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。倘閣下欲委任一名或以上代理人務請細閱隨附的代理人委任表格的指示，並將經簽署的代理人委任表格及(倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其它授權文件代為簽署)經公證人證明的授權簽署的授權書或其它授權文件的副本必須於臨時股東大會舉行的24小時前送達：(i)(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址，其地址為中國山東省招遠市溫泉路118號，方為有效。在填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	9

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	招金礦業股份有限公司(股份代號：1818)，於2004年4月16日在中國成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股
「東方燕京」	指	北京東方燕京工程技術有限公司，本公司的一家控股子公司
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年11月16日(星期四)上午九時正於中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室召開的2023年第一次臨時股東大會，以(其中包括)考慮及尋求股東批准關為子公司融資提供擔保的議案的事宜
「財務公司」	指	山東招金集團財務有限公司，本公司的一家控股子公司
「甘肅招冶」	指	甘肅招金貴金屬冶煉有限公司，本公司的一家控股子公司
「H股」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港幣認購
「金亭嶺礦業」	指	招遠市金亭嶺礦業有限公司，本公司的一家全資子公司
「兩當招金」	指	兩當縣招金礦業有限公司，本公司的一家控股子公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「物資供應中心」	指	招遠市黃金物資供應中心有限公司，本公司的一家全資子公司
「耐磨材料」	指	山東招金新型耐磨材料有限公司，本公司的控股子公司
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「瑞海礦業」	指	萊州市瑞海礦業有限公司，本公司的一家控股子公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司內資股及H股的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「新疆星塔」	指	新疆星塔礦業有限公司，本公司的一家全資子公司
「招金白雲」	指	遼寧招金白雲黃金礦業有限公司，本公司的一家控股子公司
「招金北疆」	指	托里縣招金北疆礦業有限公司，本公司的一家全資子公司
「招金地勘」	指	山東招金地質勘查有限公司，本公司的一家全資子公司
「招金金合」	指	招遠市招金金合科技有限公司，本公司的一家全資子公司



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

執行董事：

姜桂鵬先生(董事長)

段磊先生

王立剛先生

陳路楠先生

註冊辦事處：

中國

山東省

招遠市

溫泉路118號

非執行董事：

龍翼先生(副董事長)

李廣輝先生

樂文敬先生

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

獨立非執行董事：

陳晉蓉女士

蔡思聰先生

魏俊浩先生

申士富先生

敬啟者：

## 關於為子公司融資提供擔保的議案 及 臨時股東大會通告

### 1. 緒言

本通函是與於2023年10月31日發出有關本公司將於2023年11月16日舉行臨時股東大會通告同時發出。

本通函旨在向閣下提供於臨時股東大會上將予提呈有關為子公司融資提供擔保的議案的資料，使閣下可就是否投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈之該等決議案作出知情決定。

\* 僅供識別

### 2. 關於為子公司融資提供擔保的議案

#### (1) 概述

為滿足本公司部分全資子公司及控股子公司的經營發展需要和融資需求，本公司擬為：(i)包括甘肅招冶、新疆星塔和金亭嶺礦業在內的本公司的11家全資子公司或控股子公司於其在財務公司的融資提供擔保(「**第一項擔保**」)，第一項擔保的擬擔保額度將不超過人民幣1,500百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的7.48%；及(ii)招金白雲、甘肅招冶和瑞海礦業三家本公司控股子公司與其在外部金融機構的融資提供擔保(「**第二項擔保**」，與第一項擔保合稱為「**新增擔保**」)，第二項擔保的擬擔保額度將不超過人民幣4,718.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的23.54%。因此，新增擔保的擬擔保總額將不超過人民幣6,218.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的31.02%。

截至2023年9月30日，經董事會審批的且目前存續的本公司為其全資子公司及控股子公司提供授權擔保的總額約為人民幣1,454百萬元(「**歷史擔保**」)，約佔本公司最近一期經審計淨資產的7.25%。並無任何歷史擔保逾期。

本公司《股東大會議事規則》規定，股東大會應對連續12個月期間內對外擔保的金額合併計算後大於本公司最近一期經審計淨資產30%的擔保進行審批。由於：(i)新增擔保總額約佔本公司最近一期經審計淨資產的31.02%；以及(ii)新增擔保與歷史擔保發生於12個月期間內，且合併計算後的擔保總額預計約為不超過人民幣7,672.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的38.27%。因此，根據本公司《股東大會議事規則》規定，新增擔保須經股東大會審議及批准。

## 董事會函件

### (2) 新增擔保

#### 擔保範圍

第一項擔保：本公司為包括甘肅招冶、新疆星塔和金亭嶺礦業在內的11家本公司的全資子公司或控股子公司於其在財務公司的融資提供擔保；

第二項擔保：本公司為招金白雲、甘肅招冶和瑞海礦業三家本公司控股子公司與其在外部金融機構的融資提供擔保。

#### 擔保情況

##### 第一項擔保

序號	被擔保 公司名稱	擔保 金額上限 人民幣千元	擔保期限	擔保金額佔 本公司最近 一期經審計 淨資產 的比例 %
1	招金金合	245,000	1年	1.22
2	甘肅招冶	200,000	1年	1.00
3	招金白雲	220,000	1年	1.10
4	招金北疆	190,000	1年	0.95
5	兩當招金	70,000	1年	0.35
6	物資供應中心	10,000	1年	0.05
7	新疆星塔	120,000	1年	0.60
8	金亭嶺礦業	300,000	1年	1.50
9	招金地勘	15,000	1年	0.07
10	耐磨材料	20,000	1年	0.10
11	東方燕京	110,000	1年	0.55
小計		<u>1,500,000</u>		<u>7.48</u>

## 董事會函件

### 第二項擔保

序號	被擔保 公司名稱	擔保 金額上限 人民幣千元	擔保期限	擔保金額佔 本公司最近 一期經審計 淨資產 的比例 %
1	招金白雲	148,500	1年	0.74
2	招金白雲	110,000	1年	0.55
3	甘肅招冶	210,000	1年	1.05
4	甘肅招冶	200,000	1年	1.00
5	甘肅招冶	200,000	1年	1.00
6	瑞海礦業	<u>3,850,000</u>	3年	<u>19.20</u>
小計		<u>4,718,500</u>		<u>23.54</u>
合計		<u>6,218,500</u>		<u>31.02</u>

### 反擔保

第一項擔保： 被擔保公司未提供反擔保措施；

第二項擔保： 除對瑞海礦業和甘肅招冶提供的擔保存在反擔保外，其他被擔保公司均未提供反擔保措施。

### 具體執行協議

本公司將根據其全資子公司及控股子公司生產經營情況，在上述擔保額度內確定具體的擔保金額、擔保期間和擔保方式，每筆擔保交易在發生時簽署具體執行協議。

### (3) 歷史擔保

截至2023年9月30日，歷史擔保總額約為人民幣1,454百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的7.25%。此外，並無任何歷史擔保逾期。

### 3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2023年11月16日(星期四)上午九時正於中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行臨時股東大會，於臨時股東大會上批准本公司為子公司融資提供擔保的議案，惟須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式通過。

因此，本公司隨函附上臨時股東大會通告，載於本通函第9至11頁，並已刊發於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zhaojin.com.cn>)。

為釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將由2023年11月10日(星期五)至2023年11月16日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2023年11月9日(星期四)下午四時三十分前送達：(i)(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室；或(ii)(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號。

臨時股東大會使用的代理人委任表格(「該表格」)亦已刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zhaojin.com.cn>)。無論閣下是否出席臨時股東大會，務請按照該表格上印列之指示填妥該表格並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2023年11月15日(星期三)上午九時正)把該表格送達：(i)(就H股持有人而言)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)(就內資股的持有人而言)，本公司於中國的註冊地址，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號。填妥及交回該表格後，閣下仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

#### 4. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據公司章程第8.18條，臨時股東大會的主席將要求就臨時股東大會通告所載之決議案以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權以相同方式投票。

#### 5. 推薦意見

鑒於新增擔保的目的是為滿足本公司的全資子公司及控股子經營發展需要和融資需求，保障業務持續、穩健發展，符合本公司及其子公司的整體利益和發展戰略。且被擔保公司均為本公司的全資子公司和控股子公司，本公司對其在經營管理、財務、投資、融資等日常經營活動風險及重大決策方面均能夠有效控制，本公司具有充分掌握與監控被擔保公司經營活動的能力，不存在損害本公司及股東整體的利益的情況。因此，董事推薦股東投票贊成該上述決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
姜桂鵬  
謹啟

中國·招遠市，2023年10月31日

# 臨時股東大會通告



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 臨時股東大會通告

茲通告招金礦業股份有限公司(「本公司」)將於2023年11月16日(星期四)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理以下事項：

### 普通決議案

審議及批准本公司(i)包括甘肅招冶、新疆星塔和金亭嶺礦業在內的本公司的11家全資子公司或控股子公司於其在財務公司的融資提供擔保(「**第一項擔保**」)，擬擔保額度將不超過人民幣1,500百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的7.48%；及(ii)招金白雲、甘肅招冶和瑞海礦業三家本公司控股子公司與其在外部金融機構的融資提供擔保(「**第二項擔保**」，與第一項擔保合稱為「**新增擔保**」)，擬擔保額度將不超過人民幣4,718.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的23.54%。新增擔保的擬擔保總額將不超過人民幣6,218.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的31.02%。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
姜桂鵬

中國·招遠市，2023年10月31日

\* 僅供識別

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本文件所用詞彙與本公司日期為2023年10月31日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將由2023年11月10日(星期五)至2023年11月16日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2023年11月9日(星期四)下午四時三十分前送達：(i)(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室；或(ii)(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號。
3. 於2023年11月16日名列在股東名冊上的股東，均有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並於該會議上投票。
4. 若股東委任超過一名代理人出席大會，其代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。
5. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均有權以書面方式委任一名或以上的代理人(不論該人士是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任超過一名代理人的股東，該代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。欲委任一名或以上代理人的股東應先細閱有關通函。
6. 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人須出示其本人的身份證明文件及註明簽發日期並經代理人或其法定代表人正式簽署的授權文據。如屬法人股東的法定代表人，該法定代表人必須出示其本人的身份證明文件及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的公司印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
7. 倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其他授權文件代為簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經由公證律師證明。該等經公證律師公證的授權簽署的授權書或其他授權文件的副本及代理人委任表格必須於2023年11月15日(星期三)上午九時正之前送達：(i)(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號，方為有效。
8. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天，出席的股東及代理人須自行安排交通往返及住宿，有關費用由彼等負責。

本公司於中國的註冊地址：

中國山東省招遠市溫泉路118號

電話：(86 535) 8256086

傳真：(86 535) 8227541

郵政編碼：265400

---

## 臨時股東大會通告

---

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：                    姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生

非執行董事：                  龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生

獨立非執行董事：              陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生