

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充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，應立即將本補充通函連同隨附的補充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補充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補充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)

補充通函

建議修訂公司章程  
及  
股東週年大會補充通告  
及  
內資股類別股東大會補充通告  
及  
H股類別股東大會補充通告

---

本補充通函是對本公司日期為2024年4月22日之通函的補充，請對應閱讀。

召開股東週年大會及類別股東大會的補充通告載於本補充通函內。

任何有權出席股東週年大會及類別股東大會並於會上表決的股東均有權委任一位或多位代理人出席，並代其投票。受委託代理人毋須為股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可在以投票方式表決時行使其表決權。倘閣下有意委任代理人出席股東週年大會及類別股東大會並代閣下投票，務請按補充代理人委任表格上印備的指示填妥隨附的補充代理人委任表格，並將填妥的表格最遲須於股東週年大會及類別股東大會指定舉行時間的24小時前送達：(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，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii) (就內資股的持有人而言) 本公司於中國的營業地址。

---

## 目 錄

---

	頁次
董事會補充函件 .....	1
股東週年大會補充通告 .....	4
內資股類別股東大會補充通告 .....	6
H股類別股東大會補充通告 .....	8



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

註冊地址：

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

香港主要營業地址：

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：

### 補充通函

建議修訂公司章程  
及  
股東週年大會補充通告  
及  
內資股類別股東大會補充通告  
及  
H股類別股東大會補充通告

### 緒言

本補充通函是對本公司日期為2024年4月22日之通函(「通函」)的補充，請對應閱讀。除另有界定者外，本補充通函未定義的詞彙與通函及公告(定義見下方)所界定者具有相同含義。

\* 僅供識別

## 董事會補充函件

茲提述本公司日期為2024年5月10日的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)公司章程的建議修訂。

本補充通函旨在闡明股東週年大會及類別股東大會的補充通告，並向閣下提供相關的資料，以便閣下可就是否投票贊成或反對將於股東週年大會及類別股東大會上提呈的補充決議案作出知情決定。

### I. 建議修訂公司章程

於股東週年大會及類別股東大會上將分別提呈一項特別決議案，以批准公司章程的建議修訂。

鑒於：(1)本公司於2024年4月22日完成了132,000,000股新H股的配售，本公司已發行股份總數由3,270,393,204股增至3,402,393,204股，已發行H股總數由2,609,555,597股增至2,741,555,597股；以及(2)持有內資股42,400,000股的招遠市國有資產經營有限公司已將上述股份轉讓予山東金都國有資本投資集團有限公司，董事會已經審議並批准公司章程的建議修訂，特此提呈股東週年大會及類別股東大會，供股東審議及批准。

有關公司章程的建議修訂的細節如下：

序號	原條文	修訂後條文
1	<p><b>第3.5條</b></p> <p>公司的股本結構為：普通股3,270,393,204股。其中，內資股股東持有660,837,607股，佔公司已發行的普通股總數的20.21%，分別由招金集團持有618,437,607股及招遠市國有資產經營有限公司持42,400,000股；境外上市外資股股東持有2,609,555,597股，佔公司已發行的普通股總數的79.79%。</p>	<p><b>第3.5條</b></p> <p>公司的股本結構為：普通股<u>3,402,393,204</u><del>3,270,393,204</del>股。其中，內資股股東持有660,837,607股，佔公司已發行的普通股總數的<u>19.42</u><del>20.21</del>%，分別由招金集團持有618,437,607股及<u>山東金都國有資本投資集團有限公司</u><del>招遠市國有資產經營有限公司</del>持42,400,000股；境外上市外資股股東持有<u>2,741,555,597</u><del>2,609,555,597</del>股，佔公司已發行的普通股總數的<u>80.58</u><del>79.79</del>%。</p>
2	<p><b>第3.8條</b></p> <p>公司的註冊資本為人民幣3,270,393,204元。</p>	<p><b>第3.8條</b></p> <p>公司的註冊資本為人民幣<u>3,402,393,204</u><del>3,270,393,204</del>元。</p>

## 董事會補充函件

公司章程之建議修訂須待若干條件(包括於股東週年大會及類別股東大會上以特別決議案方式獲股東批准以及有關中國政府機關審批、登記或備案)達成後，方可作實。

除公司章程的建議修訂外，公司章程中其他條款的內容保持不變。公司章程的建議修訂的英文版為其中文版的非正式譯文。如有任何歧義，概以中文版為準。

### II. 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，股東週年大會及類別股東大會的主席將要求就股東週年大會及類別股東大會補充通告所載之所有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)可就本公司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或以相同方式使用其所有投票權。

### III. 推薦意見

董事會認為，公司章程的建議修訂之提案屬公平合理，符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成於股東週年大會補充通告及類別股東大會補充通告提呈的決議案。

### IV. 責任聲明

本補充通函載有為遵守上市規則而提供的有關本公司的資料。本補充通函所載有關本公司的資料乃由董事提供，彼等願就本補充通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本補充通函並無遺漏任何其他事實，致使本補充通函所載有關本公司的資料出現誤導。

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

2024年5月10日



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)

### 2023年度股東週年大會補充通告

茲提述(i)招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月22日的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)；(ii)本公司日期為2024年4月22日的通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為2024年5月10日的補充通函(「補充通函」)。除另有界定者外，本補充通告中使用的詞彙與通函及／或補充通函所界定者具有相同的含義。

茲補充通告基於補充通函所載的理由，本公司定於2024年6月3日(星期一)上午9時正於中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行股東週年大會，將在通告所載決議案以外，審議及批准以下事項為特別決議案：

#### 特別決議案

5. (a) 建議修訂公司章程；及
- (b) 授權本公司的授權代表作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關措施及簽立其認為對建議修訂公司章程生效屬必要、適當或適宜的文件，包括但不限於尋求批准該等文件及安排在中國及香港的相關政府部門進行登記及備案。

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，2024年5月10日

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會補充通告

---

附註：

1. 有關上述特別決議案的補充代表委任表格亦登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn))。
2. 除新增決議案及本股東週年大會補充通告所載其他資料外，通告上有關股東週年大會的其他事宜維持不變。有關將於股東週年大會上考慮及批准的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參考通告。

於本補充通告日期，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



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)

### 內資股類別股東大會補充通告

茲提述(i)招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月22日的內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)通告(「通告」)；(ii)本公司日期為2024年4月22日的通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為2024年5月10日的補充通函(「補充通函」)。除另有界定者外，本補充通告中使用的詞彙與通函及／或補充通函所界定者具有相同的含義。

茲補充通告基於補充通函所載的理由，本公司定於2024年6月3日(星期一)上午10時正於中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行內資股類別股東大會，將在通告所載決議案以外，審議及批准以下事項為特別決議案：

#### 特別決議案

2. (a) 建議修訂公司章程；及
- (b) 授權本公司的授權代表作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關措施及簽立其認為對建議修訂公司章程生效屬必要、適當或適宜的文件，包括但不限於尋求批准該等文件及安排在中國及香港的相關政府部門進行登記及備案。

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，2024年5月10日

\* 僅供識別



---

## 內資股類別股東大會補充通告

---

附註：

1. 有關上述特別決議案的補充代表委任表格亦登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn))。
2. 除新增決議案及本內資股類別股東大會補充通告所載其他資料外，通告上有關內資股類別股東大會的其他事宜維持不變。有關將於內資股類別股東大會上考慮及批准的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參考通告。

於本補充通告日期，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



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)

### H 股類別股東大會補充通告

茲提述(i)招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月22日的H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「通告」)；(ii)本公司日期為2024年4月22日的通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為2024年5月10日的補充通函(「補充通函」)。除另有界定者外，本補充通告中使用的詞彙與通函及／或補充通函所界定者具有相同的含義。

茲補充通告基於補充通函所載的理由，本公司定於2024年6月3日(星期一)上午10時30分於中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行H股類別股東大會，將在通告所載決議案以外，審議及批准以下事項為特別決議案：

#### 特別決議案

2. (a) 建議修訂公司章程；及
- (b) 授權本公司的授權代表作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關措施及簽立其認為對建議修訂公司章程生效屬必要、適當或適宜的文件，包括但不限於尋求批准該等文件及安排在中國及香港的相關政府部門進行登記及備案。

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，2024年5月10日

\* 僅供識別

---

## H 股類別股東大會補充通告

---

附註：

1. 有關上述特別決議案的補充代表委任表格亦登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn))。
2. 除新增決議案及本H股類別股東大會補充通告所載其他資料外，通告上有關H股類別股東大會的其他事宜維持不變。有關將於H股類別股東大會上考慮及批准的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參考通告。

於本補充通告日期，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