

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)
(股份代號：2450)

2025年第二次股東特別大會延期

茲提述淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月4日的通函(「通函」)，當中載有2025年第二次股東特別大會(「**2025年第二次股東特別大會**」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

2025年第二次股東特別大會延期

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間進行物流安排，故2025年第二次股東特別大會將由2025年8月21日(星期四)延遲至2025年8月28日(星期四)上午九時三十分於同一會場(即中國安徽省淮北市相山區濉溪北路18號綠金公司會議室)舉行。通告所載將於2025年第二次股東特別大會提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於延期2025年第二次股東特別大會(「**延期2025年第二次股東特別大會**」)提呈。

已於2025年7月4日寄發予股東之代表委任表格及通告就延期2025年第二次股東特別大會而言繼續有效。股東如尚未交回代表委任表格，須於延期2025年第二次股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間前24小時內將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)或本公司的中國總部(地址為中國安徽省淮北市烈山區宋疇鎮陶博路3號雙創服務中心4樓)(就內資股持有人而言)。為免生疑問，任何按照所列指示填妥及交回的代表委任表格就延期2025年第二次股東特別大會而言仍然有效，而有關股東毋須交回另一份代表委任表格。

倘任何股東選擇重新提交代表委任表格，則最後接獲的代表委任表格將撤銷及取代該股東先前提交的代表委任表格。

為釐定股東出席2025年第二次股東特別大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間(如通函所述)將維持不變。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇

中國安徽，2025年8月20日

於本公告日期，執行董事為劉勇先生(董事長)、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