

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)

(股份代號：2450)

股東特別大會通告

茲通告淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年1月17日(星期五)上午九時正假座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股東特別大會(「股東特別大會」)，或其任何續會，藉以審議及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准續聘劉勇先生為本公司第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)本公司執行董事。
2. 審議及批准續聘秦加朋先生為第三屆董事會執行董事。
3. 審議及批准委任毛鴻顯先生為第三屆董事會執行董事。
4. 審議及批准委任姚明磊先生為第三屆董事會執行董事。
5. 審議及批准續聘郜偉先生為第三屆董事會獨立非執行董事。
6. 審議及批准續聘劉朝田先生為第三屆董事會獨立非執行董事。
7. 審議及批准續聘邢夢瑋女士為第三屆董事會獨立非執行董事。

作為特別決議案

8. 審議及批准建議修訂本公司現行公司章程，以(其中包括)取消本公司監事會的設立。

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

中國安徽省淮北市，2024年12月27日

* 僅供識別

附註：

1. 根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 本公司將自2024年12月18日（星期三）至2025年1月17日（星期五）（包括首尾兩天）止暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理本公司H股及內資股過戶登記手續。於2025年1月17日，名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人應有權出席股東特別大會並於會上投票。對於打算出席股東特別大會並於會上投票的股份持有人，所有過戶文件連同有關股票須於2024年12月17日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的H股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（就本公司H股持有人而言），或本公司之中國總部，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（就本公司內資股持有人而言）。
3. 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代為出席和表決。代表毋須為股東。
4. 為進行投票表決，股東特別大會代表委任表格必須於股東特別大會（或其任何續會）舉行時間24小時前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股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（就本公司H股持有人而言），及本公司之中國總部（就本公司內資股持有人而言），方為有效。如代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會（或任何續會）及於會上投票。
5. 倘代表為法人，其法定代表人或其董事會或其他主管機構決議授權的任何代表應代其出席本公司上述會議。倘股東為香港不時有關條例所定義的獲認可結算所（或其代表），該股東可授權其認為合適的一名或以上人士於上述會議擔任其代表；然而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應列明有關人士獲授權的股份數目及類別，且須由獲認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可代表獲認可結算所（或其代表）出席會議及行使權利，猶如該人士為本公司的個人股東，且毋須出示持股憑證、經公證的授權書及／或其他的證據證實其已獲正式授權。
6. 倘表決前代表已經身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或與委任代表有關的股份已被轉讓，只要本公司在上述大會開始前沒有收到該等事項的書面通知，依據該等代表委任表格所載文據所作出的表決仍然有效。
7. 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票及收取本公司的通告以及出席股東大會或行使有關股份的全部表決權。
8. 股東或其代表出席大會時應提供其身份證明。
9. 本公司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。
10. 出席股東特別大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。

於本公告日期，執行董事為劉勇先生、秦加朋先生、趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生；及獨立非執行董事為郇偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。