

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之內容概不負責，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之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)

### 建議修訂公司章程

此公告乃招金礦業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條發出。

鑑於本公司於2025年3月31日完成了140,000,000股本公司新H股的配售，本公司已發行股份總數由3,402,393,204股增至3,542,393,204股，本公司已發行H股總數由2,741,555,597股增至2,881,555,597股，本公司董事會(「董事會」)建議對本公司的公司章程(「公司章程」)有關條款作出相應修訂(「建議修訂」)以反映上述本公司股權結構的變化。

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3,402,393,204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19.42%，分別由招金集團持有618,437,607股及山東金都國有資本投資集團有限公司持42,400,000股；境外上市外資股股東持有2,741,555,597股，佔公司已發行的普通股總數的80.58%。</p>	<p><b>第3.5條</b></p> <p>公司的股本結構為：普通股<del>3,402,393,204</del><u>3,542,393,204</u>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<del>19.42</del><u>18.66</u>%→分別由招金集團持有618,437,607股及山東金都國有資本投資集團有限公司持42,400,000股；境外上市外資股股東持有<del>2,741,555,597</del><u>2,881,555,597</u>股，佔公司已發行的普通股總數的<del>80.58</del><u>81.34</u>%。</p>

序號	原條文	修訂後條文
2	<p><b>第3.6條</b></p> <p>公司的註冊資本為人民幣3,402,393,204元。</p>	<p><b>第3.6條</b></p> <p>公司的註冊資本為人民幣3,402,393,204<u>3,542,393,204</u>元。</p>

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。

本次公司章程的建議修訂，已經董事會審議通過，並將提交本公司2024年股東週年大會及類別股東大會審議。待上述會議通過公司章程的建議修訂的決議後，修訂後的公司章程將被提交辦理相關公司登記變更手續。

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，2025年5月9日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生

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

\* 僅供識別