

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的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

有關過往持續關連交易的進一步資料

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月21日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司過往持續關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告內提供之資料外，本公司謹此刊發公告，旨在就補救措施提供以下更多資料：

本公司一直以來尊重並盡全力遵守上市規則。針對本公司與安鋼集團過往的持續關連交易未能依照上市規則之要求予以及時公佈，本公司深表遺憾。本公司將於股東大會上追認過往向安鋼集團採購商品及接受服務之交易。與此同時，本公司將積極採取補救措施以加強內部監控程序，務求確保及時遵守上市規則的規定及防止再次發生同類事件。此等補救措施包括：

- (1) 加強對本公司所有相關人員的內部培訓，提高其對於上市規則的理解，尤其是上市規則第14A章的適用性及在早期階段可能發生的事宜，以免日後進行的交易再次發生延遲披露的情況。本公司的香港法律顧問高偉紳律師事務所已於2025年3月向本公司董事會及本公司證券部、業務部門、財務部門及合規管理部門員工發送培訓材料，並於2025年4月9日提供培訓，內容有關對上市規則第14A章的解讀包括關連交易的概念、關連人士的定義及範疇、處理關連交易的步驟、應履行的公司治理程序及信息披露要求、違規處罰案例等；

- (2) 傳閱有關關連交易的內部指引以提醒負責關連交易識別及監督工作的本公司證券部、業務部門、財務部門及合規管理部門員工、高級管理層及董事，內部指引的內容包括本公司關連人士清單(已補充加入安鋼集團)、如何識別潛在的關連人士、如何監控關連交易的實際發生額等，以加深彼等的瞭解，從而識別預期會觸發須遵守上市規則有關公告及其他申報規定的情況；
- (3) 本公司已制定內部安排，除在每次交易前確認交易對手方身份外，業務部門基於其充分瞭解的上市規則第14A章規定，亦會每季度定時就本集團開展的交易收集並整理詳細數據，倘交易的交易方或標的公司可能與本公司及其附屬公司的主要股東、董事、最高行政人員有任何關係，本公司業務部門須及時向本公司管理層(包括本公司總經理、副總經理及財務總監等)及董事會(如需)報告任何可能進行之交易，以確認上市規則的適用性；及
- (4) 本公司將持續地在訂立任何潛在須予公佈交易或關連交易之前加強與外部顧問(財務及法律)的緊密合作。在有需要時，本公司亦可能會就適當處理建議交易的事宜諮詢聯交所的意見。

考慮到過往持續關連交易未能嚴格按照上市規則履行獨立股東批准、申報、年度審核及公告規定的原因為本公司此前因無心之失誤認為安鋼集團並非本公司之關連人士，而以上所述補救措施已涵蓋加強對上市規則第14A章條款的理解、對交易數據的統計及與外部顧問的溝通等，董事會認為該等補救措施屬充足，足以識別及處理內部控制系統的不足，可有效防止日後出現類似不合規情況。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。