

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、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淮北綠金產業投資股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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，概不對因本通函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 (Huabei 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)

#### 本公司提供對外擔保； 及 2026年第一次股東特別大會通告

---

本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司謹訂於2026年3月13日(星期五)上午十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，召開大會的通告載於本通函第7至8頁。

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。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)舉行預定進行點票時間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。

本通函的中英文內容如有歧異，概以英文本為準。

---

## 目 錄

---

頁次

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東特別大會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

本通函中，除另有定義或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司組織章程，經不時修訂、修正或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	淮北綠金產業投資股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣(股份代號：2450)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或中國註冊成立的實體以人民幣認購及繳足
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2026年3月13日(星期五)上午十時正假座中國安徽淮北市相山區灘溪北路18號綠金公司會議室召開及舉行的第一次股東特別大會(及其任何續會)，召開大會的通告載於本通函第7至8頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中的境外上市外資股，於聯交所主板上市，每股面值人民幣1.00元
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2026年1月27日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「雷鳴爆破」	指	安徽雷鳴爆破工程有限責任公司，一家於2004年4月1日在中國成立的有限責任公司，主要從事(其中包括)爆破相關服務業務，其持有通鳴礦業29.6%的股權
「雷鳴科化」	指	安徽雷鳴科化有限責任公司，一家於2006年11月20日在中國成立的有限責任公司，其持有通鳴礦業10.3%的股權
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、修正或以其他方式補充
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「通鳴礦業」	指	淮北通鳴礦業有限公司，一家於2016年4月29日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司，並由本公司、雷鳴爆破及雷鳴科化分別擁有60.1255%、29.6141%及10.2604%股權

淮北綠金產業投資股份有限公司  
(Huabei 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)

執行董事：  
劉勇先生(主席)  
秦加朋先生  
毛鴻顯先生  
姚明磊先生

中國註冊辦事處及總部：  
中國安徽省  
淮北市  
烈山區宋疃鎮  
陶博路3號  
雙創服務中心4樓

獨立非執行董事：  
鄧偉先生  
劉朝田先生  
邢夢瑋女士

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心  
40樓

敬啟者：

本公司提供對外擔保；  
及  
2026年第一次股東特別大會通告

**I. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關本公司為通鳴礦業提供對外擔保的資料，以供股東就將於股東特別大會上提呈的決議案進行投票作出知情決定。

**II. 本公司提供對外擔保**

為滿足通鳴礦業生產經營的融資需求，通鳴礦業(作為借款人)擬與中國建設銀行股份有限公司(淮北市分行)(作為貸款人)(「貸款人」)訂立一份貸款協議(「貸款協議」)。

### 貸款協議

貸款協議的主要條款載列如下：

日期 : 2026年1月22日

貸款人 : 中國建設銀行股份有限公司(淮北市分行)

借款人 : 通鳴礦業

本金金額 : 人民幣50,000,000元

利率 : 年利率3.8%

期限 : 2026年1月23日至2027年1月22日

還款條款 : 貸款本金及應計利息須於還款日(即貸款期的最後一日)償還。

作為根據貸款協議提供貸款(「貸款」)的代價，本公司擬根據對外擔保協議(「對外擔保協議」)向貸款人提供擔保(「對外擔保」)。

### 對外擔保協議

對外擔保協議的主要條款載列如下：

擔保人 : 本公司

獲擔保方 : 貸款人

擔保義務 : 本公司同意就通鳴礦業於貸款協議項下貸款的還款義務及責任提供擔保，包括但不限於支付全部本金金額、利息、複利、罰息、損害賠償、補償以及貸款人為收回貸款協議項下債務而產生的費用

---

## 董事會函件

---

本金金額	：	貸款不超過人民幣50,000,000元
期限	：	一般情況下，直至通鳴礦業根據貸款協議履行其還款義務的到期日後三(3)年為止

對外擔保協議的所有條款及條件乃由訂約方經公平磋商後達成。由於提供對外擔保屬集團內交易及由本公司為其附屬公司提供的擔保，董事認為該等交易的條款屬公平合理，並符合股東的整體利益。

### 香港上市規則涵義

鑑於通鳴礦業為本公司的非全資附屬公司，且根據上市規則第14A.16條並不構成關連附屬公司，故提供對外擔保毋須遵守上市規則項下的申報、公告及獨立股東批准的規定。本通函所載資料並非根據上市規則第14章或第14A章編製，而僅為提供資料予股東。

根據公司章程，提供對外擔保須以特別決議案方式提呈股東大會審議及批准，並將於股東在股東特別大會上批准後生效。於股東特別大會上將提呈一項特別決議案，以尋求批准本公司提供對外擔保。

### III. 股東特別大會

本公司謹訂於2026年3月13日(星期五)上午十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，召開大會的通告載於本通函第7至8頁。

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。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)舉行預定進行點票時間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(就內資股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格

## 董事會函件

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。

根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。於最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

### IV. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

### V. 推薦意見

董事認為，股東特別大會通告所載之建議決議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

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  
劉勇先生  
謹啟

2026年1月28日

\* 僅供識別

淮北綠金產業投資股份有限公司  
(Huabei 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)

2026年第一次股東特別大會通告

茲通告淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年3月13日(星期五)上午十時正假座中國安徽淮北市相山區濉溪北路18號綠金公司會議室召開2026年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以審議並酌情通過以下事項(不論修訂與否)。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月28日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

(1) 審議及批准本公司提供對外擔保。

股東特別大會決議案的主體文本及相關詳情載於通函，可在聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))查閱。

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  
劉勇先生

中國安徽，2026年1月28日

\* 僅供識別

附註：

i. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年2月11日(星期三)至2026年3月13日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。於2026年3月13日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件最遲須於2026年2月10日(星期二)下午4時30分前將送達至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H股持有人而言)，或本公司的中國總部，地址為中國安徽淮北市烈山區宋疃鎮陶博路3號雙創服務中心4樓(就內資股持有人而言)。

---

## 股東特別大會通告

---

- ii. 有權出席股東特別大會並於會上投票的各股東，均可透過填妥本公司代表委任表格委任一名或多名代表代為出席股東特別大會和表決。代表毋須為股東。倘任何股東委任超過一名代表出席大會，則代表委任表格持有人僅可於投票表決時投表決票。
- iii. 代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- iv. 代表委任表格須最遲於股東特別大會舉行前24小時交回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疃鎮陶博路3號雙創服務中心4樓(就內資股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
- v. 股東出席股東特別大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席股東特別大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席股東特別大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席股東特別大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 預期股東特別大會舉行時間不會超過半天。出席股東特別大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- viii. 若屬聯名股東，則排名最高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，排名先後將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。
- ix. H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，傳真號碼：+852 2810 8185。
- x. 本公司在中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：淮北市相山區西街街道灘溪北路18號7樓  
傳真號碼：+86 0561-3053252