

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通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)

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省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)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)。

- 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疇鎮陶博路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濉溪北路18號7樓
傳真號碼：+86 0561-3053252

於本通告日期，執行董事為劉勇先生、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。