

此通函為重要文件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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鄭州煤礦機械集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、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通函全部或任何部份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。



ZMJ

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)

**建議選舉非執行董事
及
2023年第二次臨時股東大會通告**

本公司謹定於2023年9月25日(星期一)上午九時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心)召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

臨時股東大會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。擬委任代表出席臨時股東大會之股東，請按照股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

2023年9月6日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2023年第二次臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵義：

「公司章程」	指	《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	鄭州煤礦機械集團股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，並於香港聯交所及上海證券交易所主板上市(股份代碼：00564及601717)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年9月25日(星期一)上午九時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心召開的臨時股東大會或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市(股份代碼：00564)，以港幣認購
「H股股東」	指	持有H股之股東
「港幣」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份
「股東」	指	本公司股份持有人



ZMJ

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)

董事會成員

執行董事：

焦承堯先生

賈浩先生

付祖岡先生

王新瑩先生

非執行董事：

崔凱先生

獨立非執行董事：

程驚雷先生

季豐先生

郭文氫女士

方遠先生

敬啟者：

註冊辦事處

中國

河南自貿試驗區

鄭州片區(經開)

第九大街167號

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

**建議選舉非執行董事
及
2023年第二次臨時股東大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通知並提供(其中包括)其他資料，使閣下能夠在充分知情的情況下就將於臨時股東大會上提呈的以下決議案作出投票：

1. 建議選舉非執行董事

建議選舉非執行董事

鑒於本公司非執行董事費廣勝先生已辭去本公司第五屆董事會非執行董事職務，根據本公司股東泓羿投資管理(河南)合夥企業(有限合夥)推薦，並經董事會提名委員會資格審核通過，董事會提名岳泰宇先生為本公司第五屆董事會非執行董事候選人。

岳泰宇先生之履歷詳情載列如下：

岳泰宇，男，漢族，江蘇豐縣人，1971年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，工程碩士學位，中國國籍，中級工程師。

岳泰宇先生於1996年8月參加工作，現任徐工基礎工程機械事業部副總經理、徐州徐工能源裝備有限公司總經理。岳泰宇先生曾任徐州工程機械製造廠銷售業務員、開發部設計員、拌和設備廠生產計劃處副處長，徐工集團營銷公司辦公室副主任兼銷售管理部銷售接待主管，徐州工程機械科技股份有限公司營銷公司銷售處處長兼接待處處長、路面機械分公司銷售處處長、營銷公司高新產品部副部長，徐州徐工特種工程機械有限公司銷售服務部部長兼銷售黨支部書記、總經理助理兼銷售服務部部長、銷售黨支部書記、副總經理，徐工鏟運機械事業部副總經理、徐州徐工鐵路裝備製造有限公司總經理，徐工基礎工程機械事業部副總經理、徐州徐工能源裝備有限公司總經理。2023年8月兼任泓謙企業管理(河南)有限公司董事。

岳泰宇先生的董事任期自臨時股東大會批准之日起算，至本屆董事會任期屆滿時為止。岳泰宇先生不在本公司領取薪酬。

董事會函件

岳泰宇先生不持有依據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益。除上述履歷所披露外，岳泰宇先生與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務，沒有其他與選舉岳泰宇先生擔任非執行董事相關事宜須提請本公司股東注意。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2023年9月20日(星期三)至2023年9月25日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間將暫停股份過戶。凡於2023年9月25日(星期一)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會。擬出席臨時股東大會但尚未登記之本公司H股股東請於2023年9月19日(星期二)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於臨時股東大會投票表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據公司章程第121條的規定，就臨時股東大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於臨時股東大會上提呈之決議案放棄投票。

於投票表決時，每名親自出席的股東或委任代表(倘股東為法團，則其正式授權代表)可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。根據公司章程第123條，有兩票或兩票以上的股東(包括股東委任代表)不必把所有表決權全部投贊成或者反對票。

董事會函件

推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載之將於臨時股東大會提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

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

2023年9月6日



ZMJ

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)

2023年第二次臨時股東大會通告

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年9月25日(星期一)上午九時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心召開2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議並批准選舉岳泰宇為公司第五屆董事會非執行董事。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2023年9月20日(星期三)至2023年9月25日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2023年9月25日(星期一)名列本公司股東名冊的股東均有權出席是次臨時股東大會並於會上投票。如欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須於2023年9月19日(星期二)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

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，2023年9月6日

2023年第二次臨時股東大會通告

於本通告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；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、郭文氫女士及方遠先生。

註：

- (1) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (5) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (6) 臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (7) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
郵政編碼： 450016
電話： 86-371-67891199
聯絡人： 習志朋先生
傳真： 86-371-67891000