

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告招金礦業股份有限公司(「本公司」)將於2026年3月20日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以處理以下事項：

普通決議案

審議及批准下列事項為普通決議案：

- 1 白銀銷售框架協議(經補充協議修訂)之建議修訂年度上限。

特別決議案

審議及批准下列事項為特別決議案：

- 2 在中國註冊發行不超過人民幣120億元超短期融資券

(1) 超短期融資券的主要條款

建議將予註冊發行的超短期融資券的詳情如下：

- (i) 發行人：本公司；
- (ii) 發行方式：公開發行；

* 僅供識別

- (iii) 發行地：中國；
- (iv) 發行規模：註冊不超過人民幣120億元(含人民幣120億元)，分期發行；
- (v) 債券期限：不超過270天(含270天)；
- (vi) 發行對象：中國銀行間債券市場合格機構投資者(中國法律、法規禁止投資者除外)；
- (vii) 資金用途：在相關監管機構允許的範圍內，主要用於本公司生產經營活動，包括但不限於補充流動資金、償還有息債務等；
- (viii) 利率確定：通過面向承銷團成員集中簿記建檔的方式確定發行利率；及
- (ix) 決議有效期：於臨時股東會批准本議案之日起36個月。

(2) 授予董事會的授權及委托

為確保妥善完成發行建議的超短期融資券，現提呈股東在臨時股東會上一般及無條件地通過特別決議案，以授權董事會處理有關發行超短期融資券的一切事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 在法律及法規許可範圍內及根據本公司及市場的實際情況，決定及修訂本次超短期融資券發行的實際發行計劃以及修訂、調整本次超短期融資券發行的計劃以及相關條款，包括但不限於發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限發行利率、批次結構、募集資金用途等具體事項，決定並聘請參與本次超短期融資券發行的相關中介機構，簽署有關本次超短期融資券發行的法律文件及協議等；
- (ii) 如有關注冊發行超短期融資券的中國監管機構的政策發生變化或市況發生變化，除根據有關法律、法規及公司章程規定須待股東於股東會上以決議案方式作出者外，根據有關中國監管機構的反饋意見(如有)修改註冊發行超短期融資券的具體方案，或行使酌情權延遲或暫緩發行超短期融資券；及

- (iii) 在臨時股東會審批通過後，董事會可授權本公司董事長或授權代表處理上述事宜。

授權董事會處理上述事宜將於在臨時股東會通過該決議案當日起生效。

3 在中國註冊發行不超過人民幣80億元中期票據

(1) 中期票據的主要條款

建議將予發行的中期票據的主要條款如下：

- (i) 發行人：本公司；
- (ii) 發行地：中國；
- (iii) 申請規模：不超過人民幣80億元（含人民幣80億元），分期發行；
- (iv) 票據期限：不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種；
- (v) 資金用途：在相關監管機構允許的範圍內，發行中期票據的募集資金將主要用於本公司生產經營活動，包括但不限於補充流動資金及償還有息債務等；
- (vi) 利率確定：通過面向承銷團成員集中簿記建檔的方式確定發行利率；
- (vii) 發行對象：中國銀行間債券市場合格機構投資者（中國法律、法規禁止投資者除外）；及
- (viii) 決議有效期：於臨時股東會批准本議案之日起36個月。

(2) 授予董事會的授權及委託

為確保妥善完成本次中期票據的發行，現提呈股東在臨時股東會上一般及無條件地通過特別決議案，以授權董事會處理有關發行中期票據的一切事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 在法律及法規許可範圍內及根據本公司及市場的實際情況，決定本次中期票據發行的實際發行計劃以及修訂、調整本次中期票據發行的計劃及相關條款，包括但不限於發行時機、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限、發行品種、利率確定方式、回售條款、調整票面利率選擇權及設置的具體內容、發行批次結構、募集資金用途及金額比例等具體事項，決定並聘請參與本次中期票據發行的相關中介機構及選擇中期票據受託管理人，簽署有關本次中期票據發行及上市的法律文件及協議及債券受託管理協議及制定債券持有人會議規則等；
- (ii) 如有關本次中期票據發行的中國監管機構的意見、政策發生變化或市場條件發生變化，除根據有關法律、法規及公司章程規定須待股東於股東會上以決議案方式作出者外，根據有關中國監管機構的反饋意見（如有）修改本次中期票據發行的具體方案，或行使酌情權延遲或暫緩發行中期票據；及
- (iii) 在臨時股東會審批通過後，董事會授權本公司董事長或授權代表處理上述事宜。

授予董事會處理上述相關事宜的權力，將自臨時股東會通過該決議案之日起生效。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
姜桂鵬

中國·招遠市，2026年3月3日

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司於日期為2026年3月3日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 股東請注意，由2026年3月17日（星期二）至2026年3月20日（星期五）（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於2026年3月16日（星期一）下午4時30分前送交(i)（就H股持有人而言）本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，或(ii)（就內資股持有人而言）本公司於中國的註冊地址，其地址為中國山東省招遠市溫泉路118號。
3. 於2026年3月20日名列在股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東會（或其任何續會）並於該會議上作表決。
4. 若股東委任超過一名代理人出席大會，其代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。
5. 凡有權出席臨時股東會並有表決權的H股持有人，均有權以書面方式委任一名或以上的代理人（不論該人士是否為股東）代其出席臨時股東會並於會上投票。委任超過一名代理人的股東，該代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。欲委任一名或以上代理人的股東應先細閱隨附的通函。臨時股東會代理人委任表格的填報及交回，並不影響股東出席臨時股東會的權力。
6. 如委派代理人代表股東出席臨時股東會，該代理人須出示其本人的身份證明文件及註明簽發日期並經股東或其法定代表人正式簽署的授權文據。如屬法人股東的法定代表人，該法定代表人必須出示其本人的身份證明文件及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的公司印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
7. 倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其它授權文件代為簽署，則該授權書或者其它授權文件必須經由公證律師證明。該等經公證律師公證的授權簽署的授權書或其它授權文件的副本及代理人委任表格須不遲於2026年3月19日（星期四）上午九時正送達(i)（就H股持有人而言）本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)（就內資股持有人而言）本公司於中國的註冊地址，其地址為中國山東省招遠市溫泉路118號，方為有效。
8. 預期臨時股東會舉行不會超過半天，出席的股東及代理人須自行安排交通往返及住宿，有關費用由彼等負責。

本公司註冊地址：

中國山東省招遠市溫泉路118號

電話：(86 535) 8256086

傳真：(86 535) 8227541

郵政編碼：265400

於本通告日期，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