

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)

公告
暫停辦理股份過戶登記

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司擬於2022年8月24日(星期三)舉行本公司2022年第一次臨時股東大會(「2022年第一次臨時股東大會」)。

為確定有權出席2022年第一次臨時股東大會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司將於2022年8月19日(星期五)至2022年8月24日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2022年8月24日(星期三)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2022年8月18日(星期四)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，即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室)。

本公司將適時向股東寄發載有將於2022年第一次臨時股東大會上提呈的決議案詳情的通函及通告。

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，2022年8月4日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、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及費廣勝先生；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。