

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)

有關更換核數師的進一步資料

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月7日的公告(「該公告」)，內容有關更換本公司2024年度境外H股審計機構。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告內提供之資料外，本公司擬向股東及有意投資者提供以下更多資料：

2023年5月，中國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會聯合印發了《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(「《管理辦法》」)。2024年3月，本公司根據該辦法制定了《鄭州煤礦機械集團股份有限公司會計師事務所選聘制度》。由於本公司現任境內A股及境外H股審計機構已分別連任14年及6年，且在《管理辦法》印發後，多家於A股及H股兩地上市的公司均履行了審計機構重新選聘的程序，為踐行良好的公司管治，本公司根據《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》《鄭州煤礦機械集團股份有限公司會計師事務所選聘制度》等有關規定開展了本公司2024年度審計機構選聘工作。根據招標結果，德勤•關黃陳方會計師行獲委任為本公司2024年度境外H股審計機構。

該公告所載的全部資料及內容均維持不變並繼續有效。本公告為該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

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，2024年5月17日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。