

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)

建議更換核數師

本公告乃由鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司的境外H股審計機構德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)的服務期限將於本公司二零一七年股東週年大會結束後屆滿。考慮到本公司轉型進入汽車零部件行業後，產業結構和審計範圍發生較大變化，考慮業務發展和未來審計的需要，經本公司面向全球公開招標，董事會已決議委任羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司2018年度境外H股審計機構，負責本公司境外財務報表的審閱、審計，聘期一年。該委任須經本公司股東(「股東」)於本公司應屆年度股東周年大會上批准。

德勤已確認並無任何有關其退任本公司核數師事宜須提請本公司審核委員會、股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認本公司與德勤並無不同意見，概無任何有關建議更換本公司核數師的事項須提呈股東垂注。

董事會謹對德勤於過往年度向本公司提供的專業服務與辛勤工作表示衷心的感謝。

一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師資連同召開應屆股東週年大會通告的通函將根據上市規則適當時候寄發予股東。

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

中華人民共和國，鄭州，二零一八年三月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；本公司獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。