

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，並明確表示概不會就本通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。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

2025年第二次臨時股東會通告

茲通告安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月31日（星期三）上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式召開2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准關於取消監事會並修訂《公司章程》的議案

普通決議案

2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案
3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案
4. 審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案
5. 審議及批准關於修訂《關聯交易管理制度》的議案
6. 審議及批准關於修訂《募集資金管理制度》的議案
7. 審議及批准關於修訂《對外投資管理制度》的議案

承董事會命
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
張礦先生

中國，北京
2025年12月15日

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席臨時股東會並於會上投票的資格

為釐定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將自2025年12月24日(星期三)至2025年12月31日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理H股股份轉讓登記。凡於2025年12月25日(星期四)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及於會上投票。本公司尚未登記的H股股東如欲出席臨時股東大會及於會上投票，最遲須於2025年12月23日(星期二)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的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)辦理股份過戶手續。

2. 委任代表

有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東會以代表有關股東。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授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股東最遲須於臨時股東會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年12月30日(星期二)上午9時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

3. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，臨時股東會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站(www.grkaolin.com)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。

4. 其他事項

臨時股東會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東會(及其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。

於本通告日期，本公司董事會包括：*(i)*執行董事張礦先生、王玉麗女士及陳艷女士；*(ii)*非執行董事焦道傑先生、楊沖先生及李壯志先生；及*(iii)*獨立非執行董事蔣衛東先生、李晨輝先生、繆廣紅先生及陳毅奮先生。