

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

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)於2017年8月25日召開第三屆董事會第二十七次會議(「本次會議」)。本次會議選舉獨立非執行董事李旭冬先生為董事會薪酬與考核委員會委員及主席，選舉獨立非執行董事江華先生為董事會戰略委員會委員。

截至本公告日期，本公司已完全滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.25條項下有關薪酬委員會組成之要求。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
主席  
焦承堯

中國，鄭州，2017年8月25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、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。