

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼: 01171)

**關於通過增資方式收購物泊科技45%股權之須予披  
露的交易及表決權委託安排的進展公告**

茲提述兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月31日的公告（「該公告」）及日期為2024年7月9日的公告，內容有關通過增資方式收購物泊科技45%股權之須予披露的交易；及表決權委託安排（「收購事項」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於2024年5月31日，(i)本公司與物泊科技、福建東聚以及東銘實業簽訂增資協議及其附件；及(ii)本公司與物泊科技、福建東聚以及委託股東簽訂表決權委託協議（為增資協議附件之一）。根據增資協議，本公司擬以現金出資人民幣1,554,545,455元認購物泊科技新增註冊資本的方式，取得物泊科技45.00%的股權。根據表決權委託協議，委託股東一致同意將其作為物泊科技股東所享有並持有的物泊科技全部表決權（合計6.32%），獨家、無條件且不可撤銷地全權授予本公司。表決權委託協議生效後，本公司將可行使物泊科技合計51.32%的表決權。物泊科技將成為本公司的附屬公司，其財務報表併入本公司合併財務報表。

截至本公告日期，增資協議已生效，收購事項各方已經按照增資協議約定辦理完畢交割手續。2024年10月24日，物泊科技已經辦理完畢工商變更/備案登記手續，本公司獲得物泊科技45.00%的股權及6.32%的受托表決權。

收購事項有利于延伸本公司「實體物流+平台」發展模式，完善「產銷儲配送」物流體系，加速智慧物流產業數字化轉型，提升本公司智慧物流產業競爭實力和發展速度。

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長

李偉

中國山東省鄒城市  
2024年10月24日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

\*僅供識別