

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**紫金礦業集團股份有限公司**  
**Zijin Mining Group Co., Ltd. \***

(前稱福建紫金礦業股份有限公司)

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2899)

**更改公司名稱**  
**及**  
**更改註冊辦事處**

本公司董事會謹此宣佈：

1. 本公司已於二零零四年六月十六日起將本公司名稱由「福建紫金礦業股份有限公司」改為「紫金礦業集團股份有限公司」。本公司的英文名稱亦已由「Fujian Zijin Mining Industry Co., Ltd.」改為「Zijin Mining Group Co., Ltd.」。「紫金礦業集團股份有限公司Zijin Mining Group Co., Ltd」的名稱已向香港公司註冊處註冊，而海外公司更改名稱登記證明書已於二零零四年六月二十八日發出。股份英文及中文簡稱則維持不變；及
2. 本公司於中國的註冊辦事處已由中國福建省上杭縣北環路277號改為中國福建省上杭縣紫金路1號，由二零零四年六月十六日起生效。

**更改公司名稱**

茲提述本公司日期為二零零四年四月七日的公佈（「公佈」）。

紫金礦業集團股份有限公司（前稱福建紫金礦業股份有限公司）（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零四年五月二十八日舉行的本公司股東週年大會上，已通過將本公司名稱由「福建紫金礦業股份有限公司」改為「紫金礦業集團股份有限公司」，而於二零零四年六月十六日，當本公司獲福建省工商行政管理局發出新企業法人營業執照後，更改名稱即已生效。

本公司的英文名稱亦已由「Fujian Zijin Mining Industry Co., Ltd.」改為「Zijin Mining Group Co., Ltd.」。本公司已於二零零四年六月二十三日就更改公司名稱為「紫金礦業集團股份有限公司Zijin Mining Group Co., Ltd.」，向香港公司註冊處進行存檔，並已於二零零四年六月二十八日獲發出海外公司更改名稱登記證明書。

本公司的英文及中文股份簡稱則維持不變。

#### 買賣安排

誠如公佈中所述，本公司名稱的更改將不影響本公司股東的任何權利。凡印有本公司前名稱的所有現有已發行股票將繼續作為本公司股份持有權的憑證，並將可繼續有效用作買賣、結算及交收本公司新名稱之相等數目股份。

由二零零四年七月五日起，所有新股票將以本公司新名稱發出。新股票將為黃褐色，以與現有的黃色股票相區別。以本公司前名稱發出的現有股票可由二零零四年七月五日起至二零零四年七月二十三日止（包括頭尾兩日）星期一至星期五上午九時正至下午四時正於本公司的香港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）免費更換為以「紫金礦業集團股份有限公司」名稱發出的新股票。於該期間屆滿後，更換本公司股票的費用將由本公司股東自付，其金額將不超過香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時所定的費用。

#### 更改註冊辦事處

董事會茲宣佈，本公司的註冊辦事處已由中國福建省上杭縣北環路277號改為中華人民共和國（「中國」）福建省上杭縣紫金路1號，由二零零四年六月十六日起生效。

#### 本公司董事名單

於本公佈發表日期，本公司董事如下：

##### 執行董事

陳景河 (董事長)

劉曉初

羅映南

藍福生

饒毅民

##### 非執行董事

柯希平

##### 獨立非執行董事

楊達禮

姚立中

龍炳坤

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

中國福建，二零零四年六月二十九日

\* 根據公司條例第十一部註冊成為海外公司

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。