



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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2899)

更換公司秘書
及
委任合資格會計師

紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王元亨先生(「王先生」)已辭任本公司之公司秘書職務，自二零零四年十二月一日起生效。就王先生之請辭，董事會確認並無其它事項須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，范長文先生(「范先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，兼任本公司之合資格會計師，由二零零四年十二月一日起生效。范先生現時為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，擁有超過十年的財務管理工作經驗。

董事會謹此就王先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心謝意及歡迎范先生加入本公司。

本公司董事名單

截至本公佈之日，本公司董事如下：

執行董事	非執行董事
陳景河(主席)	柯希平
劉曉初	
羅映南	獨立非執行董事
藍福生	楊達禮、姚立中
饒毅民	龍炳坤

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
主席
陳景河

中國，福建，二零零四年十二月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。