

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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. \***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2899)

**於 2005 年 4 月 8 日 刊登 的 業績 公佈 之 修正**

本公司於2005年4月8日刊登的業績公佈作出一些修正。

本公司於2005年4月8日刊登的業績公佈作出以下修正。

**轉增股本**

(人民幣與港幣兌換率將按(由2005年6月23日改為)2005年5月10日前一星期宣佈人民幣兌港元的中間價的平均價計算)。股息將於2005年6月23日派發。

二零零四年股東周年大會通告附註(A)：

股份過戶文件須於(由2005年4月28日(星期四)下午四時正前改為)2005年4月27日(星期三)下午四時正前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

二零零四年股東周年大會通告附註(E)：

香港中央證券登記有限公司，地址為(由香港皇后大道東183號合和中心19樓1901-5室改為)香港皇后大道東183號合和中心46樓，上述文件方為有效。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生(主席)、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、饒毅民先生，非執行董事柯希平先生，以及獨立非執行董事楊達禮先生、姚立中先生及龍炳坤先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
主席  
陳景河

\* 僅供識別

中國，福建，2005年4月15日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。