

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)

**澄清公告**

本公司董事會發出本澄清公告，藉此回應2005年4月9日在數份報章刊登的有關本公司將在H股發行新股、A股或海外上市融資報導作出聲明。

本公司股東或準投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

本公司董事會發出本澄清公告，藉此回應2005年4月9日在數份報章刊登的有關本公司將在H股發行新股、A股或海外上市融資報導作出聲明。

董事會謹此澄清，除了本公司於2005年4月9日刊登之2004年股東週年大會通告中要求股東考慮及授權董事會可增發新股外，本公司目前未有其他上市融資計劃，亦沒有訂定任何確切時間表。本公司將於適當及必要時另行發表公佈。

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18日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。