



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 2004 年股東週年大會通過的決議案

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席股東週年大會的股東通過。

於2004年股東週年大會通過的決議案

紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在2005年5月31日舉行的2004年股東週年大會(「股東週年大會」)上，出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)已透過票選方式，正式通過下列的決議案。

賦予持有人權利出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票的股份總數為2,628,261,820股。賦予持有人權利出席及於股東週年大會上只可就決議案投反對票的股份總數為零。由親身或委派受委代表出席了股東週年大會及有權投票的股東所持的股份總數為2,103,762,820股，相當於本公佈刊發日期已發行股本總額約80.04%。本公司的核數師安永會計師事務所於股東週年大會上擔任監票員，負責點票。

於股東週年大會上就以下各項決議案投贊成票或反對票或放棄投票的已投票股份數目如下：

作為普通決議案：		贊成	反對	放棄
1.	1.1 2004年度董事會報告已獲得通過；	2,103,756,820	0	6,000
	1.2 2004年度本公司監事會報告已獲得通過；	2,103,762,820	0	0
	1.3 本公司截至2004年12月31日止年度的經審核財務報表及國際核數師的報告已獲得通過；	2,103,756,820	0	6,000
2.	本公司截至2004年12月31日止年度的利潤分派建議，以及有關宣派及派付末期股利已獲得通過；	2,103,756,820	0	6,000
3.	截至2004年12月31日止年度的董事及本公司監事（「監事」）酬金已獲得通過；	2,097,792,820	4,600,000	1,370,000
4.	截至2005年12月31日止年度董事及監事的建議年度酬金已獲得通過；	2,097,786,820	4,600,000	1,376,000
5.	續聘安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別擔任本公司截至2005年12月31日止年度的國內及國際核數師已獲得通過，並授權董事會釐定他們的酬金；	2,103,762,820	0	0
6.	將公司變更為外商投資股份有限公司決議案已獲得通過；	2,103,756,820	0	6,000
作為特別決議案：		贊成	反對	放棄
7.	於2005年4月7日發出的股東週年大會通告第7項決議案所述的《公司儲備金轉增股本預案》已獲得通過；	2,103,756,820	0	6,000
8.	向董事會授出一項無條件一般性授權，以按於2005年4月7日發出的股東週年大會通告第7項決議案所載的條款，發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份（不論是內資股及／或H股），及更改公司章程以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則及中國公司法；	2,051,639,820	51,579,000	544,000
9.	於2005年4月7日發出的股東週年大會通告第9項決議案所述的對公司章程若干條文的各項修改預案已獲得通過；	2,103,762,820	0	0
10.	於2005年4月7日發出的股東週年大會通告第10項決議案所述向授權董事會執行以上第6至第9項決議案已獲得通過；及	2,103,756,820	0	6,000
11.	應持有本公司已發行股本共16.78%的新華都實業集團股份有限公司及廈門恒興實業有限公司的要求，於股東週年大會上提呈授權董事會向地方社區作出捐獻，總額不得超逾本公司有關年度除稅前利潤2%，為期3年（2005年-2007年），並於本公司下屆股東週年大會上滙報有關的捐獻事宜的建議已獲得通過。	2,053,567,820	48,969,000	1,226,000

轉撥儲備金發行新股份

新股份的股票將須於2005年6月23日寄發。本公司將就關於發行及買賣新股份的時間及其他安排詳情進一步刊發公佈。

派付末期股利

中國銀行(香港)信託有限公司已獲委任為本公司於香港的收款代理(「收款代理」)，本公司將向收款代理支付向本公司H股持有人宣派的末期股利。該等末期股利將按緊靠2005年5月10日前一個曆週中國人民銀行公布的人民幣兌港元中位價的平均價計算，並由收款代理負責支付該等末期股利及由香港中央證券登記有限公司於2005年6月23日以普通郵遞方式，寄發予有權獲發末期股利的本公司H股持有人，郵誤風險由收件人自行承擔。

董事名單

於本公佈刊發日期，本公司的董事如下：

執行董事	非執行董事
陳景河 (董事長)	柯希平
劉曉初	
羅映南	獨立非執行董事
藍福生	楊達禮
饒毅民	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，2005年5月31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。