



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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

股東臨時大會決議公告
新委任總裁

股東臨時大會決議公告

誠如日期為2006年6月30日股東臨時大會通告中所述，紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）之股東臨時大會（「股東臨時大會」），已於2006年8月18日（星期五）上午九時在中華人民共和國（「中國」）福建省上杭縣紫金大道1號本公司一樓會議室舉行，而建議決議案已根據本公司之組織章程作出投票表決。所有決議案已由獲得出席的股東正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司股東臨時大會表決決議結果如下：

| | 特別決議案 | 有效贊成 票數及 所佔百分比 | 有效反對 票數及 所佔百分比 | 有效總票數 |
|----|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | 批准公司修改章程 | 8,623,329,009 (99.9985%) | 130,000 (0.0015%) | 8,623,459,009 (100%) |
| | 普通決議案 | | | |
| 2. | 以累積投票方式選舉第三屆董事會董事 | | | |
| | 陳景河先生 | 8,623,295,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,769,009 (100%) |
| | 劉曉初先生 | 8,623,295,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,769,009 (100%) |
| | 羅映南先生 | 8,623,295,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,769,009 (100%) |
| | 藍福生先生 | 8,623,295,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,769,009 (100%) |

| | 普通決議案 | 有效贊成 票數及 所佔百分比 | 有效反對 票數及 所佔百分比 | 有效總票數 |
|-----|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 黃曉東先生 | 8,623,295,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,769,009 (100%) |
| | 鄒來昌先生 | 8,623,295,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,769,009 (100%) |
| | 柯希平先生 | 8,623,295,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,769,009 (100%) |
| | 蘇聰福先生 | 8,623,769,009 (100%) | 0 (0%) | 8,623,769,009 (100%) |
| | 陳毓川先生 | 8,623,769,009 (100%) | 0 (0%) | 8,623,769,009 (100%) |
| | 林永經先生 | 8,623,769,009 (100%) | 0 (0%) | 8,623,769,009 (100%) |
| | 龍炳坤先生 | 8,623,769,009 (100%) | 0 (0%) | 8,623,769,009 (100%) |
| 3.1 | 以累積投票方式選舉第三屆監事會股東代表監事 | | | |
| | 鄭錦興先生 | 7,727,352,537 (99.9939%) | 474,000 (0.0061%) | 7,727,826,537 (100%) |
| | 徐強先生 | 7,727,352,537 (99.9939%) | 474,000 (0.0061%) | 7,727,826,537 (100%) |
| | 林錦添先生 | 7,727,352,537 (99.9939%) | 474,000 (0.0061%) | 7,727,826,537 (100%) |
| 3.2 | 確認藍立英女士為職工代表監事 | 8,623,295,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,769,009 (100%) |
| 3.3 | 確認張育閩先生為職工代表監事 | 8,623,295,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,769,009 (100%) |

| | 普通決議案 | 有效贊成 票數及 所佔百分比 | 有效反對 票數及 所佔百分比 | 有效總票數 |
|----|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4. | 授權本公司董事會根據董事會認為合適的條款及條件分別與每名新任董事及監事訂立服務合約及／或委任函，並履行有關行為及事項籍以達成有關事項 | 8,623,639,009 (100%) | 0 (0%) | 8,623,639,009 (100%) |
| 5. | 授權本公司董事會決定本公司新任董事及監事薪酬 | 8,623,165,009 (99.9945%) | 474,000 (0.0055%) | 8,623,639,009 (100%) |

上述第1項決議案以特別決議案通過，第2至5項決議案以普通決議案通過。對於決議案的詳情，股東可參閱日期為2006年6月30日向股東發出的通函。

於股東臨時大會當日，本公司已發行的股份總數為10,513,047,280股，其中包括7,308,695,280股內資股，及3,204,352,000股於聯交所上市的H股。此乃有權於股東臨時大會上列席及就決議案作出贊成及反對票的股份持有人的股份總數。在股東臨時大會就已通過的決議案作出投票的股東，並無其他投票上的限制。

新委任的董事及監事的履歷載於2006年6月30日的通函。未獲推選為候選人的饒毅民先生（股東臨時大會舉行前的執行董事），楊達禮先生（股東臨時大會舉行前的獨立非執行董事），姚立中先生（股東臨時大會舉行前的獨立非執行董事），及曾慶祥先生（股東臨時大會舉行前的監事），均確認各人並無任何有關事項需要提請本公司股東或債權人之注意。

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，於股東臨時大會上擔任監票人，並核算投票結果。

新委任總裁

本公司董事會欣然公佈，本公司於2006年8月18日委任現任主席及執行董事陳景河先生兼任總裁，即時生效。陳景河先生的履歷詳情載於2006年6月30日的通函。

本公告的中文版與英文版如有任何出入，均以中文版為準。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
陳景河
主席

福建，中國 2006年8月18日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

執行董事

陳景河 (主席)

劉曉初

羅映南

藍福生

黃曉東

鄒來昌

獨立非執行董事

陳毓川

蘇聰福

林永經

龍炳坤

非執行董事

柯希平

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。