

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。



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)

香港授權代表變更

本公司董事會宣佈，易周律師行已取代廖綺雲律師事務所，獲委任為本公司的香港授權代表，於2006年12月15日起生效。

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈易周律師行已取代廖綺雲律師事務所，獲委任為本公司的香港授權代表，根據香港公司條例第XI部代表本公司接受法律程序文件與通知書，有關委任於2006年12月15日起生效。

董事會謹此衷心感謝廖綺雲律師事務所過往對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎易周律師行接納董事會的新任命。

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、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事柯希平先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
主席
陳景河

中國，福建，2006年12月15日

* 本公司之英文名稱僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。