



**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)

**股東特別大會決議公告**

誠如日期為2006年11月13日股東特別大會通告中所述，紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）之股東特別大會（「股東特別大會」），於2006年12月28日（星期四）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，建議決議案根據本公司之組織章程作出投票表決。所有決議案由獨立股東批准，本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司股東特別大會表決決議結果如下：

	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、追認及確認本公司之子公司－巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司與甘肅建新實業集團有限公司於2006年10月23日達成的協定（「2006-2008協議」）（其副本已於會議上呈閱，並由會議主席草簽及標記為「A」以茲識別），其條款及其涉及的非豁免持續關連交易。	8,702,053,374 (100%)	無 (無)	8,702,053,374
2.	批准截至2008年12月31日之為期三年的2006-2008協議年度上限，分別為人民幣75,000,000元，人民幣1,200,000,000元，及人民幣1,200,000,000元。	8,702,053,374 (100%)	無 (無)	8,702,053,374
3.	授權本公司任何一位董事為或代表本公司簽立任何其他相關檔、文書和協議，及按其個人意見採取任何非豁免持續關連交易附帶或相關之行動。	8,701,797,374 (100%)	無 (無)	8,701,797,374

所有上述決議案均以普通決議案通過。對於決議案的詳情，股東請參閱日期為2006年11月13日向股東發出的通函。

截至股東特別大會，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股於香港聯交所有限公司上市的H股。此乃有權於股東特別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。在股東特別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。

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

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
陳景河  
主席

中國，福建 2006年12月28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。