



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

(一家於中華人民共和國成立的股份有限公司)
 (股份代號：2899)

臨時股東大會及類別股東大會決議公告

誠如日期為2007年2月8日臨時股東大會通告及類別股東大會通告，及為2007年3月9日臨時股東大會補充通告及類別股東大會補充通告中所述，紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)之臨時股東大會(「臨時股東大會」)及H股及內資股之類別股東大會(統稱「類別股東大會」)，分別已於2007年3月26日(星期一)上午九時，上午十時，及上午十一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」)欣然公布，有關本公司臨時股東大會及類別股東大會的表決決議結果如下：

| 特別決議案 | 臨時股東大會 | | | H股類別股東大會 | | | 內資股類別股東大會 | | |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | 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 | 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 | 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. 待中國證監會批准建議股份合併及建議A股上市，及聯交所上市小組委員會批准合併H股股份上市及買賣後，授權董事會決定是否根據下列條款及條件實施股份合併： | 7,188,149,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,149,112 | 34,000 (100%) | 無 (無) | 34,000 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值人民幣0.10元之已發行普通股，合併為本公司一(1)股每股面值人民幣1.00元之合併股份(每股為「合併股份」)，而該等合併股份在各方面地位相等； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (b) 批准不發零碎合併股，而所有零碎合併H股(如有)，將予匯集出售，利益歸本公司所有；及 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (c) 授權本公司董事(「董事」)為促成上述1(a)及1(b)安排進行一切被認為有必要及適宜的行動及事情及簽立有關文件，包括加蓋本公司印章(如適用)。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| 2A. 批准建議發行A股及載於二零零七年二月八日之臨時股東大會通知的以下每項條款及條件： | 7,188,149,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,149,112 | 34,000 (100%) | 無 (無) | 34,000 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (i) 將予發行之 A股； 證券類別： | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (ii) 上市地點： 上海證券交易所； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (iii) 將予發行之 A股數目： 不超過150,000,000股A股(每股面值人民幣1元)或1,500,000,000股A股(每股面值人民幣0.10元)，最終發行數量以及發行結構由董事會根據臨時股東大會及類別股東大會的授權視具體情況作出決定，並以中國證監會等相關政府部門核准為準； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------------|----------|---------------|
| (iv) 發行對象： | 中國公眾(即中國境內自然人及已於上海證券交易所開立A股帳戶之機構投資者(包括國內認可之合資格境外機構投資者)，惟根據中國法律法規禁止者除外)； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (v) 面值： | 每股A股人民幣1.00元或每股人民幣0.10元(視乎相關政府部門的批准)； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (vi) A股所附之權利： | 將予發行之A股，除相關法律、行政法規部門規章及其它規範性檔和本公司章程另有規定外，將與A股發行前既有之內資股或合併內資股(可能發生)及H股或合併H股(可能發生)在各方面享有同等權利。完成建議A股發行後，本公司A股發行上市前的滾存利潤將由新股東及現有股東共享。為清晰起見，A股持有人不享有A股發行前公司所宣佈之股息； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (vii) 釐定發行價之基準： | 建議A股發行的價格將按照市場行情，及根據建議A股發行時中國證券市場之市況，通過市場詢價或以中國證監會認可的其他方式確定。因此透過建議A股發行募集資金金額，於最後實際可行日期尚未能確定，但該發行價將不會低於(i)本公司A股招股說明書正式刊登前二十個交易日公司H股或合併H股(視情況而定)平均價的90%或(ii)本公司A股招股說明書正式刊登前一個交易日收市價的90%(以(i)及(ii)的較高者為準)； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (viii) 發行方式： | 本次發行將透過在中國證監會批准下以網下配售予機構投資者，於網上以發行價配售，或以中國證監會認可的其他發行方式。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| 2B. | 待上文第2A項特別決議案通過後，批准下列有關建議A股發行的募集資金用途的條款及條件 | | | | | | | | | |
| (i) | 約人民幣15.2億元用於紫金礦山銅礦聯合露採擴建專案； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (ii) | 約人民幣4.62億元用於琿春金銅礦擴建項目； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (iii) | 約人民幣1.99億元用於200噸/天難選冶金精礦冶煉提金工程； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (iv) | 約人民幣3.57億元用於勘探專案；當中包括： | 8,489,274,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,274,016 | 614,773,574 (100%) | 無 (無) | 614,773,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (1) | 紫金山礦區及外圍地質勘探； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (2) | 山西義興寨金礦補勘； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (3) | 琿春金銅礦勘探； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (4) | 廣東信宜東坑金礦及銀岩錫礦勘探； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (5) | 新疆東天山銅礦、蒙庫鐵礦外圍勘探；及 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (6) | 安徽馬石銅礦勘探； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| (v) | 約人民幣3億元用於礦權收購； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------------|----------|---------------|
| | (vi) 約人民幣0.93億元用於附屬公司及聯營公司增資擴股項目； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| | (vii) 約人民幣31.5億元用於海外併購項目(包括於礦業公司及採礦項目的投資)，當中包括 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| | (1) 收購境外某公司股權項目； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| | (2) 收購境外某金礦項目； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| | (3) 秘魯某銅礦項目競標；及 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| | (4) 境外某鉛鋅礦專案的收購及/或開發； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| | (viii) 約人民幣0.6億元用於收購附屬公司信宜紫金少數股東權益； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| | (ix) 約人民幣2億元用於廣東信宜銀岩錫礦開發建設； | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| | (x) 並批准本次從建議A股發行募集資金，如有資金剩餘，將用於補充公司日常生產經營所需的流動資金，如從建議A股發行募集資金不足，則由本公司自籌解決。董事會受制於相關政府部門的批准，董事會獲授權按實際募集資金額及上述項目情況，決定資金用途。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| 2C. | 待上文第2A項特別決議案通過後，批准建議發行A股及下述載於二零零七年二月八日之臨時股東大會通知有關授權予董事會的每項條款及條件。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| 2D. | 批准第2A，2B及2C項決議案自臨時股東大會及個別類別股東大會審議通過之日起一年內有效。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 614,853,574 (100%) | 無 (無) | 614,853,574 | 7,188,123,112 (100%) | 無 (無) | 7,188,123,112 |
| 3. | 批准公司章程之每項修改，及授權董事會進一步修訂公司章程，以滿足有關政府部門的要求。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 4. | 批准及採納董事會議事規則，及授權董事會進一步修訂董事會議事規則，以滿足有關政府部門的要求。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 5. | 批准及採納股東大會議事規則，及授權董事會進一步修訂股東大會議事規則，以滿足有關政府部門的要求。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 6. | 批准及採納監事會議事規則，及授權董事會進一步修訂監事會議事規則，以滿足有關政府部門的要求。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 普通決議案 | | | | | | | | | | |
| 7. | 批准及採納獨立董事制度，及授權董事會進一步修訂獨立董事制度，以滿足有關政府部門的要求。 | 8,489,354,016 (100%) | 無 (無) | 8,489,354,016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

上述第1項至第6項決議案於臨時股東大會及類別股東大會（視乎情況）以特別決議案通過，第7項決議案於臨時股東大會以普通決議案通過。對於決議案的詳情，股東可參閱分別在2007年2月8日及2007年3月9日向股東發出的通函及補充通函。

於臨時股東大會當日，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。此乃有權於臨時股東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。在臨時股東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。

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行的內資股股份總數為7,308,695,280股。此乃有權於內資股類別股東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。在內資股類別股東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。

於H股類別股東大會當日，本公司已發行的H股股份總數為3,204,352,000股並於聯交所上市。此乃有權於H股類別股東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H股類別股東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。

根據福建至理律師事務所的法律意見，召開臨時股東大會及類別股東大會；及通過以上決議案均符合本公司章程、中國的有關法律及法規。

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，於臨時股東大會及H股類別股東大會上擔任監票人，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

福建，中國 2007年3月26日

於本通告日期，本公司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、黃曉東先生及鄒來昌先生，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。

* 本公司之英文名稱僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」