

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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)

公告

董事會會議通知

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於 2007 年 8 月 15 日，假座於中國廈門市翔雲三路 128 號紫金科技大樓舉行董事會會議，審議以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其子公司（「本集團」）截至 2007 年 6 月 30 日止六個月的經審計中期業績；
2. 考慮及批准本集團截至 2007 年 6 月 30 日止六個月的經審計中期業績公告草稿，該公告是依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而刊登；及
3. 辦理其他業務(如有)。

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，2007 年 7 月 30 日

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。

* 本公司之英文名稱僅供識別