



**Zijin Mining Group Co., Ltd.\***

**紫金礦業集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼: 2899)

### 董事會會議通知

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈將於 2008 年 3 月 7 日星期五於中華人民共和國福建省廈門市翔雲三路 128 號舉行本公司董事會會議，藉以考慮及通過公佈截至 2007 年 12 月 31 日止本公司及其附屬公司的年度業績及考慮派發截至 2007 年 12 月 31 日止年度之末期股息(如有)。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
主席  
陳景河

2008 年 2 月 26 日 中國福建

*\*本公司之英文名稱僅供識別*

截至本通知之日，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、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。