

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

派付末期股息

紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司向於2008年7月10日記錄日期(「記錄日期」)名列於本公司H股(「H股」)股東名冊的股東(「股東」)，派付截至2007年12月31日止年度每股人民幣(「人民幣」)0.09元(相當於約0.1020港元(「港元」))的末期股息。有權獲派付末期股息的H股持有人，將於2008年7月25日透過普通郵遞方式收取該等股息，郵誤風險由收件人自行承擔。

本公告涉及本公司於2008年5月19日發佈經修訂2007年股東周年大會通告及本公司於2008年6月20日召開的2007年股東周年大會上通過的決議案，其中包括批准派付末期股息。

派付末期股息

本公司於2008年7月25日就截至2007年12月31日止年度派付每股人民幣0.09元(相當於約0.1020港元)的末期股息。該等款項已支付予於2008年7月10日記錄日期名列於本公司H股股東名冊的股東。本公司H股持有人的股息將以港元支付。

每股H股的應付末期股息金額為0.1020港元。該筆末期股息由本公司於香港的收款代理中國銀行(香港)信託有限公司支付，並由香港中央證券登記有限公司於2008年7月25日以普通郵遞方式，寄發予有權獲發末期股息的H股持有人，郵誤風險由收件人自行承擔。

本公司董事名單

截至本公告之日，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、黃曉東先生及鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，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
董事長
陳景河

中國，福建，2008年7月25日

*本公司之英文名稱僅供識別