



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)

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 10 月 24 日星期五於中華人民共和國福建省廈門市翔雲三路 128 號紫金科技大樓舉行本公司董事會會議，藉以考慮及通過公佈截至 2008 年 9 月 30 日止九個月的本公司及其附屬公司的第三季度業績。

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，2008 年 10 月 14 日

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。

*本公司之英文名稱僅供識別