



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)

(股票代碼：2899)

2009 年 第 一 次 股 東 特 別 大 會 通 告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)的股東特別大會，謹訂於2009年3月9日(星期一)上午九時正，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號本公司辦公樓一樓會議室舉行，以普通決議審議、批准及授權以下事項。於本通告內，除文義另有所指外，其專用辭彙含義與本公司於2009年1月8日之公告相同。

以 普 通 決 議 案 方 式

- 1、批准、追認及／或授權本公司與閩西興杭國有資產投資經營有限公司於2009年1月8日簽署的《紫金銅業有限公司設立合同》，合資設立紫金銅業有限公司(暫名)投資建設20萬噸銅冶煉項目；
- 2、批准、追認及／或授權本公司根據上述合資協議按股權比例於專案建設(2009-2011)三年期間為紫金銅業有限公司提供總額不超過人民幣9億元貸款擔保；及
- 3、授權本公司董事會為實施上述第1項及第2項決議案及／或為促使其生效，而進行董事會認為可能屬必須、適合及權宜之一切行動或事宜，包括進一步實施有關行動及事宜、進一步訂立有關檔及採取一切有關步驟。

承董事會命

紫金礦業集團股份有限公司

陳景河

董事長

中國，福建，2009年1月21日

* 本公司之英文名稱僅供識別

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2009年2月7日(星期六)至2009年3月9日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2009年3月9日(星期一)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席股東特別大會及於會上投票。為有權出席及於股東特別大會上投票，股份過戶檔須於2009年2月6日(星期五)下午四時三十分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17樓

1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東特別大會的H股及內資股持有人，必須填妥出席股東特別大會的書面回覆，於股東特別大會舉行前二十日，即2009年2月17日(星期二)前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國

福建省上杭縣

紫金大道1號

電話：(86) 597-384 1468

傳真：(86) 592-396 9667

- (C) 凡有權出席股東特別大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東特別大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司通函。

- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於股東特別大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，上述文件方為有效。
- (F) 凡有權出席股東特別大會並有表決權的內資股持有人，均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東特別大會及投票。附註(C)及(D)亦適用於內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於舉行股東特別大會指定舉行時間不遲於二十四小時前交回本公司董事會秘書處，其地址已於以上附註(B)列明，上述文件方為有效。
- (G) 如委派受委代表，代表股東出席股東特別大會，該受委代表須出示其身份證及注明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東特別大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東特別大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
- (H) 預計股東特別大會需時半天。參加股東特別大會的股東的交通及食宿費用自理。

- (I) 本公司將於2009年2月7日(星期六)至2009年3月9日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股的股份過戶登記手續。於2009年3月9日(星期一,即記錄日期)名列H股股東名冊的股東將有權出席本公司於2009年3月9日(星期一)在中國福建省上杭縣紫金大道1號舉行的股東特別大會。

預期時間表

2009年(附註)

遞交股份過戶文件之最後時限	2月6日星期五 下午四時半
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	2月7日星期六至 3月9日星期一
記錄日期	3月9日星期一
再次辦理股份過戶登記手續	3月10日星期二
股東特別大會	3月9日星期一
公佈股東特別大會結果	3月10日星期二

附註：所有時間均指香港本地時間。

截至本通告之日，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。