

香港交易及結算所有限公司及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倚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)

關於本公司被認定為高新技術企業的公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條刊登。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近日，紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)接獲由福建省科學技術廳、福建省財政廳、福建省國家稅務局和福建省地方稅務局聯合下發的《關於認定福建省2008年第一批高新技術企業的通知》(閩科高[2009]6號)，本公司被認定為福建省2008年第一批高新技術企業，認證有效期3年。

根據相關規定，本公司自獲得高新技術企業認定後三年內(含2008年)所得稅按15%比例徵收。

須提請關注的是，本次高新技術企業稱號授予紫金礦業集團股份有限公司，為本集團在福建的母公司，該事項將對母公司業績產生正面影響。

本公司於2009年2月4日公佈2008年度業績預增公告(「年度業績預增公告」)時已考慮了所得稅調整，因此不會對已公佈的年度業績預增公告相關數據產生重大影響。

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2月16日

**本公司之英文名稱僅供識別*

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。