

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)

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2009年3月20日星期五於中華人民共和國(「中國」)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12月31日止本公司及其附屬公司的2008年年度業績。

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3月9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(董事長)、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