

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)

關於獲准籌建企業集團財務公司的公告

紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)於日前收到中國銀行業監督管理委員會(「銀監會」)下發的《關於批准紫金礦業集團股份有限公司籌建企業集團財務公司的批覆》(銀監覆[2009]87號)，批准本公司籌建企業集團財務公司。本公司須自批覆之日起6個月內完成財務公司籌建工作，其中包括落實資本金、人員等事項，完成有關制度的制訂，籌建完成後按照有關規定向銀監會提交開業申請材料。

如有任何明確交易簽訂，本公司將會依照香港聯合交易所證券上市規則之要求作出進一步公告。

本公告乃本公司自願作出。

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(董事長)、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生、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

陳景河

董事長

中國，福建，2009年3月16日

*本公司之英文名稱僅供識別