

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)

(股份代號：2899)

## 2008年度末期股息人民幣兌港元的匯率

茲提述紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2009年3月20日的2008年年度業績公告，及2009年3月27日的公告其中有關擬派末期股息及代扣代繳非居民企業股東有關2008年度末期股息之企業所得稅。

本公司董事會(「董事會」)於2009年3月20日建議向本公司合資格股東派發截至2008年12月31日止年度之末期股息(「2008年度末期股息」)每股人民幣0.10元(含稅)。2008年度末期股息有待於2009年5月15日(星期五)召開之本公司股東周年大會上批准。

對內資股股東的2008年度末期股息以人民幣派發和支付。對H股股東的2008年度末期股息則將以人民幣宣派，以港元支付。人民幣與港元兌換率為於H股股份暫停辦理過戶登記手續日，即2009年4月15日(星期三)前五個工作天中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的中間價的平均價計算，該平均匯率為人民幣0.881748元兌1港元。因此，每股H股的2008年度末期股息金額為0.113411港元(含稅)。

發放日期於股東周年大會批准後通知。

本公告由本公司自願作出。

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4月16日

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