

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 監事變更公告

本公司董事會宣佈鄭錦興先生辭任本公司之監事及監事會主席職務，於2009年6月17日起生效。

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈鄭錦興先生辭任本公司之監事及監事會主席職務，於2009年6月17日起生效。

本公司董事會宣佈，於2009年6月17日起，鄭錦興先生因其個人事業發展關係辭任監事及監事會主席職務。鄭錦興先生的辭職沒有導致本公司監事會成員低於法定人數，亦不會影響監事會正常運作。根據《公司章程》及《公司監事會議事規則》有關規定，監事會副主席徐強先生將代為主持監事會日常工作，直至新一任監事會主席選出。本公司將儘快提名監事候選人並於本年度換屆選舉時提交股東大會審議。鄭錦興先生確認並無任何與董事會及監事會有不同意見，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司之股東注意。

董事會藉此機會感謝鄭錦興先生於任內對本公司所作出之貢獻。

截至本公告之日，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  
董事長  
陳景河

中國，福建，2009年6月17日

\*本公司之英文名稱僅供識別