

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)

選擇收取公司通訊的方式及語言版本

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）刊登有關選擇收取公司通訊的方式及語言版本的公告。

本公告乃本公司自願作出。

截至本公告之日，本公司的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8月5日

*本公司之英文名稱僅供識別

選擇收取公司通訊的方式及語言版本

敬啟者：

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則2.07A及2.07B條，現特致函閣下，就紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）日後發送之公司通訊（「公司通訊」）提供選擇。公司通訊包括本公司將予發出以供閣下參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a) 年度報告；(b) 中期報告；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；(f) 回條；及(g) 委任代表表格。

閣下可以選擇：

- (1) 瀏覽及 / 或下載在本公司網站www.zjky.cn 登載的公司通訊（「網上版本」），以代替收取印刷本；並收取公司通訊文件網上版本已刊發的通知信函；或
- (2) 僅收取公司通訊英文印刷本；或
- (3) 僅收取公司通訊中文印刷本；或
- (4) 同時收取公司通訊中、英文印刷本。

為支持環保，本公司建議閣下選擇收取網上版本。即使選擇網上版本，閣下仍可在任何時間發出合理書面通知予本公司H股股份過戶登記處更改閣下的選擇。閣下亦可透過電郵發出以上通知，電郵地址為：zijin.ecom@computershare.com.hk。

請閣下於回覆表格上的適當空格內劃上「X」號，簽署並以隨附之郵寄標籤及毋須貼上郵票（如在香港投寄）；否則，請貼上適當的郵票，寄回本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室。

如閣下選擇收取網上版本，本公司會發出關於登載公司通訊的通知予閣下。

倘若本公司於此函件的發出日期起計的28天內，即2009年9月3日或之前，沒有收到閣下的回覆表格，及直至閣下另行發出合理書面通知予本公司H股股份過戶登記處或電郵至 zijin.ecom@computershare.com.hk 為止，閣下將被視為同意收取網上版本，而本公司在將來只會向閣下發出通知，通知閣下有關於公司通訊已可在公司網站閱取。

敬請注意：

- (a) 本公司或本公司的H股股份過戶登記處將應要求提供公司通訊的中、英文印刷本；及
- (b) 公司通訊的中、英文版本亦載於本公司網站www.zjky.cn及香港交易及結算所有限公司之網站www.hkexnews.hk。

閣下因任何理由以致在收取或接收公司通訊出現困難，本公司將於接到閣下通知後，立即向閣下免費發送有關公司通訊的印刷本。

如閣下對本函件有任何疑問，請於營業時間內（星期一至星期五，上午9時至下午6時，香港公眾假期除外）致電本公司熱線(852)2862 8688查詢。

此致

紫金礦業集團股份有限公司
謹啟

2009年8月5日