

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)

## 與新疆奇台縣

### 人民政府簽訂意向協議書的公告

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，於2009年9月9日與新疆奇台縣政府在中國廈門簽署《煤電綜合利用項目開發建設意向協議書》。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

上述意向協議書是受制於雙方滿意的相關明確協議，雙方的內部批准程序，以及符合其他可能要求的規章制度及其他批准。如任何明確協議簽訂或任何有關上述進展，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。

為促進新疆奇台縣地方工業快速發展，充分利用煤炭資源優勢，實現優勢資源轉換戰略，本著互惠互利，共同發展的原則，紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）於2009年9月9日與新疆奇台縣政府在中國廈門簽署《煤電綜合利用項目開發建設意向協議書》，主要內容如下：

一、項目內容：新疆奇台縣准東將軍廟煤電煤化工產業帶投資開發煤電綜合利用項目。

本公司於2006年取得新疆奇台縣奇台黑山頭煤礦探礦權，該探礦權面積為13.67平方公里。根據新疆維吾爾自治區國土資源廳出具的《關於〈新疆准東煤田奇台縣黑山頭露天煤礦勘探報告〉礦產資源儲量評審備案證明》（新國土資儲備字[2008]244號），黑山頭煤礦擁有（探明+控制+推斷）的資源量為3.8851億噸。

二、合作意向：

1、奇台縣政府協助本公司推進項目進展，包括：同意本公司開發建設項目享受新疆維吾爾自治區關於招商引資優惠政策和奇台縣招商引資有關優惠政策；協助本公司按礦產資源開採政

策規定要求申請辦理相關手續，負責協調有關部門給予辦理項目建設的有關支持性文件，按照《礦產資源法》及相關法規依法對本公司生產經營活動進行監督管理；協調做好水、電、公路、鐵路、通訊等基礎設施建設工作，促使項目儘快開工建設並投產。

2、本公司在新疆奇台縣建立獨立的法人實體，依法納稅，合法經營，自負盈虧，依法享受新疆自治區頒佈的優惠政策；本公司負責做好項目前期論證和報批工作；本公司建立企業的生產經營活動，必須在國家的法律法規許可範圍內進行；本公司在項目投資開工後，合理開發和利用資源，按照國家相關規定生產工藝要求設計施工，同時達到環境保護、消防、安全生產等規定的要求。

本公司在此特別提示股東及投資者：本次簽訂的僅為意向協議書，屬於雙方合作意願和基本原則的框架性、意向性約定，意向協議書付諸實施和實施過程中均存在變動的可能性；本意向協議書項下具體項目實施需要簽訂相關正式合同，並需履行公司內部（董事會、股東大會等）和外部（政府相關機構）相關決策、審批等前置程序，本公司將根據項目進展按照上市規則要求予以披露；本意向協議書及其後續合同的履行存在不確定風險，包括但不限於雙方履約能力、市場、政策和法律等方面。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

上述協議書是受制於雙方滿意的相關明確協議，雙方的內部批准程序，以及符合其他可能要求的規章制度及其他批准。如任何明確協議簽訂或任何有關上述進展，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，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9月9日

\*本公司之英文名稱僅供識別