

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)

公告

建議修訂公司章程

建議選舉董事及監事

第四屆董事會、監事會董事、監事薪酬方案的建議

建議發行中期票據和短期融資券

及

可能的關連交易

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈本公司發出日期為 2009 年 9 月 19 日的兩份通函（「通函」）及一份 2009 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告提呈於 2009 年 11 月 5 日召開的臨時股東大會批准以下提案：

1. 建議發行中期票據和短期融資券(詳情載於通函內);
2. 建議修訂公司章程(詳情載於通函內);
3. 建議選舉第四屆董事會董事(董事候選人的履歷資料載列於通函內);
4. 建議選舉第四屆監事會監事(監事候選人的履歷資料載列於通函內);
5. 建議第四屆董事會、監事會董事、監事薪酬方案(詳情載於通函內);及
6. 可能的關連交易，建議參與競購紫金銅業 50% 股權並授權董事會簽署其後續有關的所有文件和處理所有必要的事宜(包括但不限於在有關主管機構的所有申請、備案及登記事宜)(詳情載於通函內)。

有關以上各提案的詳情，請參照本公司向股東所發出日期為 2009 年 9 月 19 日的通函及臨時股東大會通告及其上載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zjky.cn)的電子版通函及通告。

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19日

*本公司之英文名稱僅供識別