

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)

關於紫金礦業集團財務有限公司獲准開業的公告

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）於日前收到中國銀行業監督管理委員會下發的《中國銀監會關於紫金礦業集團財務有限公司開業的批覆》（銀監覆[2009]343號），具體內容如下：

一、批准紫金礦業集團財務有限公司開業。

二、批准紫金礦業集團財務有限公司的註冊資本為5億元人民幣，其中：紫金礦業集團股份有限公司出資4.75億元人民幣，出資比例95%；聯華國際信託投資有限公司出資0.25億元人民幣，出資比例5%。

三、批准紫金礦業集團財務有限公司經營以下業務：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的諮詢、代理業務；（二）協助成員單位實現交易款項的收付；（三）經批准的保險代理業務；（四）對成員單位提供擔保；（五）辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；（六）對成員單位辦理票據承兌與貼現；（七）辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業拆借。

四、核准紫金礦業集團財務有限公司的董事和高級管理人員的任職資格。

五、批准《紫金礦業集團財務有限公司章程》。

本公司將據此批覆，按有關規定辦理紫金礦業集團財務有限公司正式開業的有關手續。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，聯華國際信託投資有限公司並不是本公司之關連人士及為獨立第三方。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21日

*本公司之英文名稱僅供識別