

---

## 經修訂 2009 年股東周年大會通告

---

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公告的內容概不負責，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公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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**

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)截至2009年12月31日止年度的股東周年大會(「股東周年大會」)，謹訂於2010年5月25日(星期二)上午九時正，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號本公司辦公樓一樓會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

### 以普通決議案方式

1. 審議及批准本公司2009年度董事會報告；
2. 審議及批准本公司2009年度獨立董事述職報告；
3. 審議及批准本公司2009年度監事會工作報告；
4. 審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的財務決算報告；
5. 審議及批准本公司2009年年度報告及年度報告摘要；
6. 審議及批准本公司2009年度利潤分配方案；
7. 審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的董事、監事薪酬的議案；
8. 審議及批准關於續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所為本公司2010年度境外、境內審計師並授權董事會釐定其薪酬的議案；及
9. 審議及批准授權董事會在本公司年度利潤總額6%以內作出捐贈決定，並且每年向股東大會報告捐贈實際執行情況。

## 經修訂 2009 年股東周年大會通告

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
陳景河  
董事長

中國福建，2010年4月28日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2010年4月24日(星期六)至2010年5月25日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2010年5月25日(星期二)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席股東周年大會及於會上投票，並成為合資格股東收取每股人民幣0.10元(含稅)的2009年度末期股息(「2009年度末期股息」)，2009年度末期股息有待本次召開之本公司股東周年大會上批准。為有權出席及於股東周年大會上投票，並收取2009年度末期股息，股份過戶文件須於2010年4月23日(星期五)下午四時三十分前，交與本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人，必須填妥出席股東周年大會的書面回覆，於股東周年大會舉行前二十日，即2010年5月4日(星期二)或之前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國  
福建省廈門市  
湖里區泗水道599號  
海富中心19-22層  
電話：(86) 592-2933656  
傳真：(86) 592-2933580

- (C) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司2009年年報。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處—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17M樓，上述文件方為有效。

---

## 經修訂 2009 年股東周年大會通告

---

- (F) 如委派受委代表，代表股東出席股東周年大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股股東的法定代表人出席股東周年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (H) 本公司將於2010年4月24日(星期六)至2010年5月25日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股的股份過戶登記手續。於2010年5月25日(星期二，即記錄日期)名列H股股東名冊的股東將有權出席本公司於2010年5月25日(星期二)在中國福建省上杭縣紫金大道1號舉行的股東周年大會，並成為合資格股東收取每股人民幣0.10元(含稅)的2009年度末期股息，2009年度末期股息有待本次召開之本公司股東周年大會上批准。
- (I) 本經修訂之2009年股東周年大會通告將取替日期為2010年4月9日的2009年股東周年大會通告。

---

## 經修訂 2009 年股東周年大會通告

---

### 預期時間表

2010年(附註)

按連權基準買賣股份之最後一天 .....	4月21日星期三
按除權基準買賣股份之首天 .....	4月22日星期四
遞交股份過戶文件之最後時限 .....	4月23日星期五下午四時半
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天) .....	4月24日星期六至 5月25日星期二
記錄日期 .....	5月25日星期二
再次辦理股份過戶登記手續 .....	5月26日星期三
股東周年大會 .....	5月25日星期二
公佈股東周年大會結果 .....	5月25日星期二
寄發紅利支票 .....	容後公告

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、羅映南先生、劉曉初先生、藍福生先生、黃曉東先生及鄒來昌先生，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、林永經先生及王小軍先生。

\* 本公司之英文名稱僅供識別