

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

(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)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的公告。

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）、羅映南先生、劉曉初先生、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蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

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，2011年4月12日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2011-015

紫金矿业集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年4月12日接到保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）通知，由于公司首次公开发行A股股票并上市的持续督导保荐代表人宇尔斌先生因个人工作调动原因离职，为了切实做好持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，安信证券现指派赵斐先生接替，继续履行相关职责。

本次保荐代表人变更后，担任公司首次公开发行A股持续督导工作的保荐代表人为徐荣健先生和赵斐先生。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十三日