

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)

董事會會議通知

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）之董事會謹此宣佈將於 2012 年 3 月 28 日星期三於中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市湖里區泗水道 599 號海富中心 20 樓舉行本公司董事會會議，以考慮及通過公佈截至 2011 年 12 月 31 日止本公司及其附屬公司的 2011 年年度業績。

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，2012 年 2 月 7 日

*本公司之英文名稱僅供識別