

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、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5月22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 2012-024

紫金矿业集团股份有限公司
关于 2011 年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告

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。

为了更好地加强投资者关系管理工作，让投资者更好地了解公司的发展情况，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为<http://irm.p5w.net/601899/>。

利用上述互动平台，本公司将于2012年5月25日（星期五）下午15:00-17:00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录本公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（<http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/>）参与交流。

出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书郑于强先生，公司财务总监林红英女士，公司证券部总经理赵举刚先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月二十二日