

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)

關於設立紫金礦業慈善基金會的公告

以紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）作為獨立發起人，出資 2 億元人民幣設立的紫金礦業慈善基金會，於近日設立。基金會的設立獲得國家民政部《關於紫金礦業慈善基金會設立登記的批覆》（民函[2012]264 號）、民政部頒發的《基金會法人登記證書》（基證字第 1105 號）、國家質量監督檢驗檢疫總局頒發的組織機構代碼證，現將有關情況公告如下：

名稱：紫金礦業慈善基金會

住所：福建省龍岩市上杭縣紫金路 1 號紫金大廈

業務範圍：開展扶貧、濟困、賑災等社會救助工作；開展助學助教、環境保護等公益慈善事業；其他符合本基金會宗旨的社會慈善活動

法定代表人：林水清

類型：非公募基金會

原始基金數額：貳億元整

業務主管單位：民政部

紫金礦業慈善基金會於設立登記後，將遵守有關法律法規和政策，依照民政部核准的章程開展活動，自覺接受業務主管單位、登記管理機關以及有關部門的指導和監督管理。

本公告乃本公司自願作出。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

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、邱曉華先生、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

2012年9月19日中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別