

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）附屬子公司洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司（本公司持股 70%，以下簡稱“洛陽紫金”）董事、總經理郭志明因涉嫌經濟犯罪，投案自首，於 2013 年 5 月 31 日被福建省上杭縣公安局拘留審查。

洛陽紫金已根據其公司章程規定，免去郭志明的公司董事、總經理職務。

本次事件不會對本公司及洛陽紫金的生產經營造成實質性影響。

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

中國，福建，2013 年 5 月 31 日

*本公司之英文名稱僅供識別