

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)

2013年第一次臨時股東大會決議公告

誠如日期為2013年9月9日臨時股東大會通告中所述，紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)之2013年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，於2013年10月25日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號本公司辦公樓會議室舉行，而建議決議案已根據本公司之組織章程作出投票表決。第1至3項決議案由股東投票表決批准，本公司董事會(「董事會」)欣然公佈有關本公司臨時股東大會投票表決決議結果如下：

	普通決議案	有效之票數 及所佔百分比
1.	以累積投票方式選舉第五屆董事會董事已獲得批准；	
	陳景河先生	10,085,954,648 (99.90%)
	王建華先生	10,093,339,593 (99.97%)
	邱曉華先生	10,093,339,593 (99.97%)
	藍福生先生	10,075,985,593 (99.80%)
	鄒來昌先生	10,075,985,593 (99.80%)
	林泓富先生	10,093,339,593 (99.97%)
	李建先生	9,935,329,681 (98.41%)
	盧世華先生	9,995,914,843 (99.01%)

	丁仕達先生	9,995,914,843 (99.01%)			
	姜玉志先生	9,995,914,843 (99.01%)			
	薛海華先生	10,095,914,841 (100%)			
2.	以累積投票方式選舉第五屆監事會監事已獲得批准；及				
	林水清先生	10,095,855,658 (100%)			
	徐強先生	10,095,855,658 (100%)			
	范文生先生	10,095,855,658 (100%)			
	普通決議案	有效贊成 票數及所佔 百分比	有效反對 票數及所佔 百分比	有效棄權 票數及所 佔 百分比	有效 總票數
3.	本公司第五屆董事會、監事會董事、監事薪酬方案的建議；並授權本公司董事會根據董事會認為合適的條款及條件分別與每名新任董事及監事訂立服務合約及／或委任函，並處理一切其他必要的相關事宜已獲得批准。	10,078,808,788 (99.83%)	17,078,870 (0.17%)	0 (0%)	10,095,887,658 (100%)

上述第 1 至 3 項決議案以普通決議案通過。對於決議案的詳情，股東請參閱日期分別為 2013 年 9 月 9 日及 2013 年 9 月 25 日向股東發出的通告及通函。

截至臨時股東大會之日，本公司已發行的股份總數為 21,811,963,650 股，其中包括 15,803,803,650 股內資股/A 股，及 6,008,160,000 股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的 H 股。除於 2013 年 8 月 21 日回購的 25,300,000 股 H 股在進行註銷而並沒有參與投票外，股份總數為 21,786,663,650 股，其中包括 15,803,803,650 股內資股/A 股，及 5,982,860,000 股於聯交所上市的 H 股乃有權於臨時股東大會上列席的股份持有人所持有的股份總數。在臨時股東大會就已通過的決議案作出投票的股東，並無投票上的限制。

第五屆董事候選人提名中陳景河先生、藍福生先生及鄒來昌先生因本公司 2010 年 7.3 事件信

息披露滯後違規問題於 2012 年 4 月份受到了中國證監會行政處罰。根據上海證券交易所 2013 年 6 月 13 日發佈的《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引（2013 年修訂）》相關規定，上述三人的董事選任已分別經出席臨時股東大會的股東所持股權過半數通過及已經出席臨時股東大會的中小股東所持股權過半數通過。

中小股東投票結果：

	有效之票數 及所佔百分比
陳景河先生	1,172,653,899 (99.16%)
藍福生先生	1,162,684,844 (98.32%)
鄒來昌先生	1,162,684,844 (98.32%)

本公司的 H 股股份登記處香港中央證券登記有限公司，於臨時股東大會上擔任監票人，並核算投票結果。

新委任的董事及監事的簡歷已刊載於附件 1。離任董事羅映南先生、黃曉東先生（臨時股東大會前為執行董事），彭嘉慶先生（臨時股東大會前為非執行董事），蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生、王小軍先生（臨時股東大會前為獨立非執行董事），離任監事林新喜先生（臨時股東大會前為股東代表監事）及劉獻華先生（臨時股東大會前為職工代表監事），均確認各人並無與董事會有不同意見及並無任何有關其離職事項需要提請本公司股東之注意。

董事會藉此機會感謝羅映南先生、黃曉東先生、彭嘉慶先生、蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生、王小軍先生、林新喜先生及劉獻華先生於任內對本公司所作出之貢獻。

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）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、姜玉志先生及薛海華先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2013 年 10 月 25 日中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件1 有關新委任董事及監事之詳細資料

新委任董事及監事的履歷資料載列如下：

執行董事

陳景河，男，1957年10月生，56歲，福建永定人，教授級高級工程師，國務院特殊津貼專家，中國礦業聯合會主席團主席，中國黃金協會副會長，現任本公司董事長，法人代表。兼任集團公司黃金國家重點實驗室主任，澳大利亞Norton Gold Fields Ltd. (NGF.AX) 董事長。

1982年畢業於福州大學地質專業，廈門大學EMBA；1986年至1992年任職於閩西地質大隊，是紫金山金銅礦的主要發現者和勘查組織者；1993年1月至2000年任本公司前身上杭縣礦產公司、閩西紫金礦業有限公司董事長、總經理；2000年8月改制設立股份公司後任本公司董事長至今，2006年8月至2009年11月兼任公司總裁。在礦床勘查、評價和開發規劃及管理方面有較高造詣，是公司創立和發展時期的核心領導人。

福建省第十，第十一，第十二屆人大代表。

王建華，男，1956年2月生，57歲，山東濰坊人，中央黨校大專學歷，高級工商管理碩士，高級經濟師，高級會計師。現任本公司總裁。

1974年12月至1981年1月，歷任山東省益都楊集林場工人、益都楊集林場主管會計，期間1977年7月至1978年1月，山東農學院會計訓練班學員；1981年1月至1985年10月，山東省益都桑蠶育種場主管會計、計財科負責人；1985年10月至1997年7月，歷任山東省青州桑蠶育種場副場長（兼廣通葉綠素有限公司董事長）、場長、黨委委員（副縣級）（兼廣通集團董事長）；黨委委員（正縣級）（兼廣通集團董事長），其間：1991年8月至1994年6月中央黨校函授學院學員；1997年7月至2003年10月，歷任山東省絲綢進出口公司副經理（主持工作）、黨委副書記，省絲綢進出口公司經理、黨委副書記（副廳級），省絲綢總公司總經理助理兼省絲綢進出口公司經理、黨委副書記，黨委書記，省絲綢總公司副總經理、黨委委員兼省絲綢進出口公司經理、黨委書記，省絲綢總公司黨委副書記、副總經理（主持工作）；2003年10月至2006年2月，任山東省絲綢總公司總經理、黨委書記（正廳級），省絲綢集團有限公司總經理、黨委書記；2006年2月至2013年2月，任山東黃金集團有限公司董事長、黨委書記。2013年2月退休。2013年6月獲聘為本公司總裁。

山東省第九次、第十次黨代會代表、山東省第十二屆人大代表。2008年山東省勞動模範、2011年全國「五一」勞動獎章獲得者。

邱曉華，男，1958年1月生，55歲，福建寧化人。經濟學博士，高級統計師。現任本公司董事，副董事長。

1982 年畢業於廈門大學經濟系。1982 年至1998 年歷任國家統計局綜合司副處長、處長、副司長，國家統計局總經濟師兼新聞發言人，期間1995 至1996 年在美國斯坦福大學亞太研究中心作高級訪問學者。

1998 年至1999 年9 月掛職安徽省人民政府省長助理。1999 年9 月至2006 年10 月歷任國家統計局黨組成員、副局長，國家統計局黨組副書記、副局長，國家統計局黨組書記、國家統計局局長，期間1998 至2001 年就讀於北京師範大學，獲經濟學碩士學位；2001 至2003 年就讀北京師範大學，獲經濟學博士學位。2006 年10 月至2007 年1 月因違紀接受組織調查，2007 年2 月至2008 年2 月因重婚罪在秦城服刑。

2008 年3 月至2008 年5 月任中青旅集團高級顧問。2008 年6 月至2010 年2 月兼任中國海洋石油總公司高級研究員，2010 年3 月至2012 年9 月任中國海洋石油總公司能源經濟研究院首席經濟學家。2009 年6 月至今任中國國際經濟交流中心學術委員、高級研究員。2009 年10 月至2012 年12 月兼任天相投資顧問有限公司首席經濟學家。2011 年6 月至今兼任新華都集團首席經濟學家、新華都商學院教授。2012 年5 月至今任紫金礦業集團股份有限公司執行董事、副董事長。2012 年10 月至今兼任民生證券首席經濟學家。

藍福生，男，1964 年4 月生，49 歲，福建上杭人，工程師，現任本公司董事及副董事長。

1984 年畢業於福州大學地質專業，工學學士。1984 至1990 年任閩西地質大隊技術員，1990 至1992 年任上杭縣礦產公司經理助理、副經理，1992 年至1994 年任上杭縣鑫輝珠寶首飾公司經理，於1994 年加入本公司，2000 年8 月至2006 年8 月獲委任為本公司董事、常務副總經理。2006 年8 月至今任本公司執行董事，副董事長。藍先生多年主管公司投資業務，對礦產項目評價有豐富的經驗和較高的水平。香港上市公司「中國罕王控股有限公司」(3788) 非執行董事。

鄒來昌，男，1968 年8 月生，45 歲，福建上杭人，高級工程師，現任本公司董事、高級副總裁。

1990 年畢業於福建林學院林產化工專業，工學學士，廈門大學MBA，1990 年8 月至1996 年3 月任上杭縣林產化工廠生產科長；1996 年3 月加入本公司，歷任黃金冶煉廠副廠長，公司礦冶研究院常務副院長，公司副總工程師、公司總工程師等職。2006 年8 月至今獲委任為本公司董事，高級副總裁。鄒先生在濕法冶金方面有較強能力和水平，是公司多項重大科技成果的主要攻關者之一，獲多項省部級科技成果獎。

林泓富，男，1974 年4 月生，39 歲，福建永定人，現任本公司副總裁。

1997 年畢業於重慶鋼鐵高等專科學校煉鋼及鐵合金專業，清華大學EMBA；1997 年8 月加入本公司，歷任黃金冶煉廠廠長助理兼電解車間主任、副廠長、廠長，紫金山金礦副礦長，巴彥淖爾紫金

有色公司總經理；2006年8月起擔任本公司副總裁，期間先後兼任巴彥淖爾紫金有色公司董事長、烏拉特後旗紫金礦業公司董事長、紫金國際有限公司董事長、紫金銅業有限公司董事長等職。

非執行董事

李建，男，1976年6月出生，37歲，福建上杭人，現任閩西興杭國有資產投資經營有限公司總經理。

2000年畢業於仰恩大學國際金融專業，2000年8月至2013年1月歷任興業證券股份有限公司龍岩營業部部門經理、市場總監、副總經理，上杭營業部總經理，2013年1月至今任閩西興杭國有資產投資經營有限公司總經理。

除本公告所披露者外，於本公告日期，陳景河先生、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生及李建先生在過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦沒有任何關係。

除下述所披露者外，上述董事均無受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：

本公司於2012年5月9日收到中國證監會下達的《行政處罰決定書》（[2012]10號），就公司未能及時披露紫金山銅礦濕法廠7.3污水滲漏事故，其行為違反《證券法》第六十七條的規定，構成《證券法》第一百九十三條所述的違法行為，依據《證券法》第一百九十三條的規定，中國證監會決定：

- （一）責令紫金礦業改正，給予警告，並處以人民幣30萬元的罰款；
- （二）對陳景河給予警告，並處以人民幣10萬元的罰款；
- （三）對羅映南、鄒來昌給予警告，並分別處以人民幣5萬元的罰款；
- （四）對藍福生、黃曉東給予警告。

上述罰款都已繳納完畢。

董事於本公司已發行股份的權益及淡倉

於2013年10月25日，董事持有本公司股份情況：

董事	所持內資股 數目/股本權 益數量	權益性質	好/淡倉	於同類別證券 中持股量的概 約百分比	於註冊資本 中持股量的 概約百分比
陳景河	132,000,000	個人	好倉	0.84%	0.61%
藍福生	7,500,000	個人	好倉	0.05%	0.03%
鄒來昌	1,500,000	個人	好倉	0.01%	0.01%

林泓富	750,000	個人	好倉	0.01%	0.01%
-----	---------	----	----	-------	-------

除上文披露者外，截至本文日期為止，陳景河先生、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生及李建先生各人並無於本公司股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。除上文披露者外，上述各人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

各董事將與本公司訂立服務合約及／或委任函，其任期由臨時股東大會日期起計，於2016年10月24日屆滿止，任期三年。董事酬金乃由董事會根據是次臨時股東大會審議批准的第五屆董事會、監事會董事、監事薪酬方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼等於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定。截至2012年12月31日止年度，陳景河先生、羅映南先生、劉曉初先生、邱曉華先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生及彭嘉慶先生的薪酬分別為人民幣8,477,300元、人民幣5,148,400元、人民幣3,878,800元、人民幣175,000元、人民幣4,569,800元、人民幣4,364,100元、人民幣4,428,800元及人民幣150,000元。獲選新任董事之酬金，將另行公佈。

獨立非執行董事

盧世華，男，1951年5月生，62歲，福建古田人，非執業註冊會計師。

1977年集美財校銀行專業畢業，2001年中央黨校函授經濟管理專業畢業。現任福建省預算與會計研究會會長。1977年9月至1991年4月歷任古田縣財政局幹部、股長、副局長、局長；1991年5月至1997年1月任福建省財政廳工交企業財務處副處長，1997年2月至1999年7月任福建省財政廳文教行政財務處處長；1999年8月至2004年1月年任福建省財政廳預算處處長；2004年2月至2011年6月任福建省財政廳副廳級巡視員。2011年7月退休。

上海大名城企業股份有限公司(600094) 獨立董事。

丁仕達，男，1948年6月生，65歲，江西臨川人，高級經濟師。

1993年7月廈門大學經濟研究所工商管理專業研究生畢業，2000年7月中國社會科學院研究生院農業經濟系畢業，獲管理學博士學位。1983年7月至1986年7月任福建省連城縣副縣長；1986年7月至1990年3月先後任福建省龍岩地區經委副主任、主任；1990年3月至1993年3月任中共上杭縣委書記，1993年3月至1996年8月任龍岩地委委員、龍岩市委書記；1996年8月任福建省建材工業總公司總經理、黨組書記。兼任福建水泥股份有限公司(600802) 董事長；2002年4月任福建國際信託投資公司（後改為福建投資企業集團公司）黨組書記、總經理，兼任香港閩信集團公司（香港上市公司，代碼0222）董事長、香港閩信保險公司董事長、澳門國際銀行副董事長、廈門國際銀行副董事長，董事長。福建省第十屆政協常委，政協經濟委員會副主任。2010年7月退休。

北方導航控制技術股份有限公司(600435) 獨立董事， 福建鴻博印刷股份有限公司(002229) 獨立

董事，天廣消防股份有限公司(002509) 獨立董事。

姜玉志，男，1947 年7 月生，66 歲，山東榮成人。大學學歷，高級經濟師。

1970 年8 月參加工作。1987 年6 月至1995 年5 月歷任福建省地質礦產礦局辦公室主任，政策法規研究室主任，多種經營處處長。1995 年6 月任福建地質礦產勘查開發局副局長。1996 年6 月任福建省地質礦產廳副廳長，福建地質礦產勘查開發局副局長。2000 年3 月任福建省國土資源廳副廳長。2003 年7 月兼任福建省地質礦產勘查開發局局長。2008 年1 月任福建省第十屆政協常委、提案委員會副主任。2010 年7 月退休。

薛海華，男，1958 年8 月生，55 歲，中國香港人，香港執業律師。

1980 年獲香港大學（榮譽）法律學士；1983 年獲香港律師資格，1985 年獲英國律師資格，1989 年獲澳洲律師及大律師資格，1995 年獲新加坡律師資格，1995 年獲公證人資格，1996 年獲英國特許仲裁司學會院士資格，1997 年獲香港仲裁司學會資深會員資格。現為香港「薛海華律師行」合夥人及香港「朱嘉楨、薛海華律師行」顧問律師，亦為執業公證人。

香港上市公司「博富臨置業有限公司」（0225）獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，盧世華先生、丁仕達先生、姜玉志先生及薛海華先生在過去三年並無在其他上市公司擔任任何職位，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦沒有任何關係。於本公告日期，上述獨立非執行董事均無擁有根據《香港證券及期貨條例》第XV部所定義的本公司或其相聯法團任何其他股份權益。

上述獨立非執行董事均無受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

各獨立非執行董事將與本公司訂立服務合約及／或委任函，其任期由臨時股東大會日期起計，於2016 年10 月24 日屆滿止，任期三年。截至2012 年12 月31 日止年度，蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生的年薪分別為人民幣150,000 元、人民幣169,200 元、人民幣150,000 元及人民幣159,600 元。獨立非執行董事酬金乃由董事會根據是次臨時股東大會審議批准的第五屆董事會、監事會董事、監事薪酬方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼等於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定。

監事

林水清，男，1964 年5 月出生，49 歲，福建沙縣人，在職研究生學歷。

林先生於1982 年8 月至1991 年9 月擔任學校教師；1991 年9 月到1998 年3 月歷任上杭縣委辦

公室科員、科長，上杭縣委黨建辦公室副主任，上杭縣委辦公室副主任、主任科員；1998年3月至2002年5月，歷任上杭縣中都鎮黨委副書記、鎮長，黨委書記，2002年6月至2006年5月任上杭縣委辦公室主任，上杭縣委常委；2006年5月至2009年8月擔任上杭縣委常委、統戰部部長、非公經濟黨工委書記。林先生於2009年11月起擔任本公司第四屆監事會主席。

徐強，男，1952年8月出生，61歲，大學學歷，高級會計師，中國註冊會計師、中國註冊評估師。

徐先生於1984年至1998年在福建華興會計師事務所工作，曾任副所長，1999年至2001年曾任福建省資產評估中心主任。徐先生於2000年8月獲委任為本公司監事。自2006年8月起擔任本公司第三屆、第四屆監事會副主席。

范文生，男，漢族，1968年4月出生，45歲，福建上杭人。中央黨校大學學歷。

1990年8月至1992年8月任上杭縣太拔鄉財政所幹部，黨委秘書；1992年9月至2004年1月歷任上杭縣人大常委會農經委秘書，農經委副主任，人大常委會辦公室副主任、主任科員、專職委員、黨組成員；2004年1月至2007年12月任上杭縣古田鎮黨委副書記、鎮長；2007年12月至2012年4月任上杭縣太拔鄉黨委書記；2012年4月至2013年8月任經貿局正科級幹部、上杭縣銅業局局長（范先生已經辭去公務員職務）。

經公司職工代表大會選舉產生的職工監事

劉文洪先生，男，1970年1月出生，43歲，福建上杭人，本科學歷，工程師。現任本公司總裁助理和工會主席。

劉先生於1989年加入本公司前身上杭縣礦產公司，歷任紫金山銅礦籌建指揮部辦公室主任、紫金山金礦礦長助理、開發部副經理、辦公室常務副主任、辦公室主任等職；2000年成立股份公司後，歷任辦公室主任、總經理助理、紫金山金銅礦常務副礦長、安徽銅陵紫金礦業有限公司董事長、安徽紫金礦業有限公司董事長、山東龍口金泰黃金有限公司董事長兼總經理、山東龍口金豐股份有限公司董事長、紫金礦業集團（廈門）投資有限公司總經理、董事長等職務；2009年11月至今任公司重點項目與社會責任部總經理；2006年8月至今為公司總裁助理。

張育閩先生，男，1951年9月出生，62歲，山東桓台人，中專學歷，會計師。現任本公司監察審計室主任及職工代表監事。

張先生曾任福建省元坑水泥廠財務科長，廠長助理；新華都酒店財務部經理，2000年9月加入本公司，2000年9月至2009年11月間，歷任公司計劃財務部副經理兼資產科科長、監察審計室副主任、紫金礦業集團西南有限公司、文山麻栗坡紫金鎢業集團有限責任公司監事會主席等職務；2009年11月至

今為公司監察審計室主任；2006年8月起任公司職工監事。

監事於本公司已發行股份的權益及淡倉

於2013年10月25日，監事持有本公司股份情況：

監事	所持內資股 數目／股本 權益數量	權益性質	好／淡倉	於同類別證券 中持股量的概 約百分比	於註冊資本 中持股量的 概約百分比
劉文洪	24,450	個人	好倉	0.01%	0.01%

除上文披露者外，林水清先生、徐強先生、范文生先生、劉文洪先生及張育閩先生並無於本公司股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。林水清先生、徐強先生、范文生先生、劉文洪先生及張育閩先生並無在其他上市公司擔任任何職位，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。除上文披露者外，監事各人與本公司任何其他監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

上述監事均無受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

監事將與本公司訂立服務合約及／或委任函，任期將由臨時股東大會日期起計，直至2016年10月24日屆滿止，任期三年。監事酬金乃由董事會根據是次臨時股東大會審議批准的第五屆董事會、監事會董事、監事薪酬方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼等於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定。截至2012年12月31日止年度，林水清先生、徐強先生、林新喜先生、張育閩先生及劉獻華先生的年薪各為人民幣2,033,500元，人民幣195,000元，人民幣252,700元，人民幣493,400元及人民幣616,400元。獲選新任監事之酬金，將另行公佈。

截至本文日期為止各董事及監事在集團中子公司所擔當的職位

姓名	公司名稱	職位
陳景河先生	Norton Gold Fields Limited	董事長
藍福生先生	域佳集團有限公司	董事
藍福生先生	中國黃金開發集團（香港）有限公司	董事
藍福生先生	福建金山投資有限公司	董事長
藍福生先生	金山（香港）國際礦業有限公司	董事
藍福生先生	金峰（香港）國際礦業有限公司	董事
藍福生先生	金泉（香港）國際礦業有限公司	董事

藍福生先生	金沙礦業(BVI)有限公司	董事
藍福生先生	金宇(香港)國際礦業有限公司	董事
藍福生先生	金星礦業(BVI)有限公司	董事
藍福生先生	金鷹礦業(BVI)有限公司	董事
藍福生先生	紫金國際融資有限公司	董事
藍福生先生	川匯投資有限公司	董事
藍福生先生	金亞礦業(BVI)有限公司	董事
藍福生先生	金島資源(BVI)有限公司	董事
藍福生先生	金山資產管理有限公司	董事
鄒來昌先生	福建紫金選礦藥劑有限公司	董事長
鄒來昌先生	福建省龍岩紫金還原球團有限公司	法定代表人
林泓富先生	紫金國際礦業有限公司	董事
林泓富先生	巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司	董事長
林泓富先生	黑龍江多寶山銅業股份有限公司	董事
林泓富先生	黑龍江紫金龍興礦業有限公司	董事
林泓富先生	紫金銅業有限公司	董事長
林泓富先生	福建金山黃金冶煉有限公司	董事

除上文所披露外，截止本日期為止，並無任何董事、監事及最高行政人員或有關聯人仕在本公司或其相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）的股份中，擁有任何利益。同時，概無董事、監事及最高行政人員，或其配偶，或其未滿18歲之子女持有可認購本公司證券之權利，或已行使任何該項權利。

除上文所披露外，本公司，其控股公司或其附屬公司概無訂立任何安排，使本公司之董事、監事及最高行政人員可藉著購入本公司或其他法人團體之股份或債券而得益。

除上文披露者外，概無任何有關董事及監事選舉的事項須提呈股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的有關董事及監事的任何其他資料。