

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 2014年第一次H股類別股東大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)的2014年第一次H股類別股東大會(「**2014年第一次H股類別股東大會**」)，謹訂於2014年5月28日(星期三)上午11時15分，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號本公司辦公樓舉行，以審議、批准及授權以下事項：

#### 以特別決議案方式

1. 審議及酌情通過以下回購H股的一般授權(詳情請見通函)：

- (1) 批准授予本公司董事會(「**董事會**」)一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行及未被回購H股的10%之H股股份；
- (2) 授予董事會的授權內容包括但不限於：
  - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；
  - (ii) 按照中國公司法和本公司章程規定通知債權人並進行公告；
  - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

- (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序。向相關監管部門備案(如需要)；
- (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；
- (vi) 代表本公司簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

上述一般授權將於下列兩者最早之日到期(「**相關期間**」)：

- (a) 本公司2014年度股東周年大會結束時；或
- (b) 股東大會或A股股東或H股股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日，

除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
陳景河  
董事長

中國福建，2014年4月12日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2014年4月26日(星期六)至2014年5月28日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2014年5月28日(星期三，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席本公司於2014年5月28日(星期三)在中國福建省上杭縣紫金大道1號舉行的2014年第一次H股類別股東大會及於會上投票。為有權出席及於2014年第一次H股類別股東大會上投票，股份過戶文件須於2014年4月25日(星期五)下午四時三十分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席2014年第一次H股類別股東大會的H股持有人，必須填妥出席2014年第一次H股類別股東大會的書面回覆，於2014年第一次H股類別股東大會舉行前二十日，即2014年5月8日(星期四)或之前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國  
福建省廈門市  
湖里區泗水道599號  
海富中心B棟20層

電話：(86) 592-2933656  
傳真：(86) 592-2933580

- (C) 凡有權出席2014年第一次H股類別股東大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席2014年第一次H股類別股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司2013年年報。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於2014年第一次H股類別股東大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代表，代表股東出席2014年第一次H股類別股東大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股股東的法定代表人出席2014年第一次H股類別股東大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表

人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席2014年第一次H股類別股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。

(G) 預計2014年第一次H股類別股東大會需時半天。參加2014年第一次H股類別股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

## 預期時間表

	2014年(附註)
遞交股份過戶文件之最後時限	4月25日(星期五)下午四時半
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	4月26日(星期六)至5月28日(星期三)
記錄日期	5月28日(星期三)
2014年第一次H股類別股東大會	5月28日(星期三)
公佈2014年第一次H股類別股東大會結果	5月28日(星期三)
再次辦理股份過戶登記手續	5月29日(星期四)

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司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。

\* 本公司之英文名稱僅供識別