

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 年股東周年大會、2014 年第一次 A 股類別股東大會及 2014 年第一次 H 股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2013 年股東周年大會、2014 年第一次 A 股類別股東大會及 2014 年第一次 H 股類別股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2013 年股東周年大會、2014 年第一次 A 股類別股東大會及 2014 年第一次 H 股類別股東大會的股東通過。

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2014 年 4 月 12 日的 2013 年股東周年大會、2014 年第一次 A 股類別股東大會及 2014 年第一次 H 股類別股東大會通告中所述，本公司之 2013 年股東周年大會（「股東周年大會」）、2014 年第一次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2014 年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），分別於 2014 年 5 月 28 日上午九時正、十一時正及十一時十五分在中華人民共和國（「中國」）福建省上杭縣紫金大道 1 號本公司辦公樓舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，已獲得出席股東周年大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會的股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司股東周年大會表決決議結果如下：

特別決議案		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
1.	本公司H股回購完成並變更註冊資本的議案已獲得通過；	10,323,535,752 (99.996975%)	87,300 (0.000846%)	224,950 (0.002179%)	10,323,848,002 (100%)
2.	本公司修改公司章程的議案已獲得通過；	10,323,524,752 (99.996869%)	90,500 (0.000877%)	232,750 (0.002254%)	10,323,848,002 (100%)
3.	本公司發行債務融資工具一般性授權的議案已獲得通過；	10,323,330,452 (99.994987%)	285,600 (0.002766%)	231,950 (0.002247%)	10,323,848,002 (100%)
4.	本公司回購H股股份的一般性授權的議案已獲	10,323,528,752 (99.996908%)	129,900 (0.001258%)	189,350 (0.001834%)	10,323,848,002 (100%)

	得通過；				
5.	本公司為境外控股公司 提供內保外貸業務 的議案已獲得通過；	9,699,935,476 (93.964035%)	622,872,576 (6.033815%)	221,950 (0.002150%)	10,323,030,002 (100%)
<b>普通決議案</b>					
6.	本公司2013年度董事會 報告已獲得通過；	10,322,126,452 (99.987102%)	904,500 (0.008761%)	427,050 (0.004137%)	10,323,458,002 (100%)
7.	本公司2013年度獨立董 事述職報告已獲得通 過；	10,322,126,452 (99.987102%)	904,500 (0.008761%)	427,050 (0.004137%)	10,323,458,002 (100%)
8.	本公司2013年度監事會 工作報告已獲得通過；	10,322,126,452 (99.987102%)	904,500 (0.008761%)	427,050 (0.004137%)	10,323,458,002 (100%)
9.	本公司截至2013年12月 31日止年度的財務決算 報告已獲得通過；	10,322,126,452 (99.987102%)	904,500 (0.008761%)	427,050 (0.004137%)	10,323,458,002 (100%)
10.	本公司2013年年度報告 及年度報告摘要已獲得 通過；	10,322,126,452 (99.987102%)	904,500 (0.008761%)	427,050 (0.004137%)	10,323,458,002 (100%)
11.	本公司截至2013年12月 31日止年度利潤分配方 案已獲得通過；	10,323,572,152 (99.997328%)	255,250 (0.002472%)	20,600 (0.000200%)	10,323,848,002 (100%)
12.	本公司截至2013年12月 31日止年度的執行董事 及監事會主席薪酬的議 案已獲得通過；	10,323,198,052 (99.993704%)	460,600 (0.004462%)	189,350 (0.001834%)	10,323,848,002 (100%)
13.	續聘安永華明會計師事 務所（特殊普通合伙） 為本公司2014年度審計 師並授權董事會釐定其 報酬的議案已獲得通 過。	10,007,651,588 (98.524518%)	149,445,419 (1.471278%)	427,050 (0.004204%)	10,157,524,057 (100%)

上述第 1 至 5 項決議案均以特別決議案通過，第 6 至 13 項決議案均以普通決議案通過。

於股東周年大會舉行之日，扣除從 2013 年 8 月 21 日至 2014 年 2 月 7 日已回購且未完成向中國有關監管機構變更工商登記而註銷的 H 股 166,108,000 股後，本公司已發行的股份總數為 21,645,855,650 股，其中包括 15,803,803,650 股內資股（A 股）及 5,842,052,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。此乃有權於股東周年大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股

份持有人總數。賦予持有人權利出席及於股東周年大會上只可就決議案投反對票的股份總數為零。沒有股東須按規定於股東周年大會放棄投票。由親身或委派代表出席了股東周年大會及有權投票的股東所持的股份總數為 10,323,848,002 股，相當於本公告刊發日期已發行股本總數(扣除已回購且未完成註銷 H 股)約 47.694%。

本公司 A 股類別股東大會表決決議結果如下：

特別決議案		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
1.	本公司回購H股股份的一般性授權的議案已獲得通過。	9,356,300,632 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	9,356,300,632 (100%)

上述 1 項決議案以特別決議案通過。

於 A 股類別股東大會舉行日期，本公司已發行的內資股（A 股）股份總數為 15,803,803,650 股。此乃有權於 A 股類別股東大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於 A 股類別股東大會上只可就決議案投反對票的股份總數為零。沒有股東須按規定於 A 股類別股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了 A 股類別股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為 9,356,300,632 股，相當於本公告刊發日期已發行內資股（A 股）股份總數約 59.20%。

本公司 H 股類別股東大會表決決議結果如下：

特別決議案		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
1.	本公司回購H股股份的一般性授權的議案已獲得通過。	898,792,412 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	898,792,412 (100%)

上述 1 項決議案以特別決議案通過。

於 H 股類別股東大會舉行日期，扣除從 2013 年 8 月 21 日至 2014 年 2 月 7 日已回購且未完成向中國有關監管機構變更工商登記而註銷的 H 股 166,108,000 股後，本公司已發行 5,842,052,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。此乃有權於 H 股類別股東大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於 H 股類別股東大會上只可就決議案投反對票的股份總數為零。沒有股東須按規定於 H 股類別股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了 H 股類別股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為 898,792,412 股，相當於本公告刊

發日期已發行 H 股股份總數(扣除已回購且未完成註銷 H 股)約 15.38%。

本公司的 H 股股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

### 暫停辦理股份過戶登記及 2013 年末期股息預期時間表

有關暫停辦理股份過戶登記及 2013 年末期股息預期時間表的詳情，請參閱本公司 2014 年 5 月 21 日公告，該公告所指時間表內發出 2013 年末期股息（或其他有關事宜）事件之日期或限期僅屬指示性質，並可根據實際情況修改。預期時間表之任何其後更改將以公告方式刊發。

### 派付末期股息

中國銀行（香港）信託有限公司已獲委任為本公司於香港的收款代理（「收款代理」），本公司將向收款代理支付向本公司 H 股持有人宣派的末期股息。該等末期股息將按 2014 年 5 月 28 日(星期三)前一個星期由中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的中間價的平均價計算。該平均匯率為人民幣 0.795456 元兌 1 港元。因此，每 10 股 H 股的 2013 年度末期股息金額為 1.005712 港元(含稅)。收款代理將負責支付該等末期股息，及由香港中央證券登記有限公司於 2014 年 7 月 7 日以普通郵遞方式，寄發予有權獲發末期股息的本公司 H 股持有人，郵誤風險由收件人自行承擔。

有關代扣代繳 2013 年度末期股息之個人所得稅及非居民企業股東之企業所得稅的詳情，請參閱本公司 2014 年 5 月 22 日公告。請廣大投資者注意，本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任。本公司將嚴格依照相關稅法及相關法規及規則，依照於登記日期在股東名冊內所載資料代扣代繳企業所得稅及個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或不準確確定而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會負上任何責任及不予受理。

**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）、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

中國，福建，2014 年 5 月 28 日

\*本公司之英文名稱僅供識別