

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)

有關設立金屬電子交易場所的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」）在深圳前海深港合作區主發起設立深圳市紫金環球金屬交易中心有限公司（以下簡稱「紫金環球金屬交易中心」或「新公司」）事宜，於近日收到深圳市人民政府金融發展服務辦公室批覆，批准紫金環球金屬交易中心的交易場所業務資格。新公司註冊資本為人民幣 1 億元，首期實繳資本為人民幣 5,000 萬元，其中本公司首期實繳資本人民幣 4,600 萬元，另一股東福建國投匯金投資發展有限公司首期實繳資本人民幣 400 萬元。其餘註冊資本於 2 年內到位。根據新公司章程約定，股東按實繳資本比例進行表決。

紫金環球金屬交易中心經核准的業務範圍為：從事稀貴金屬（不含黃金）、金屬產品、各類礦產資源產品交易業務，並為其提供現貨電子交易平台和市場服務；提供與前述業務相關的投資諮詢業務；跨境人民幣業務服務；其他相關業務（法律法規規定應經審批的，未獲審批前不得經營）。新公司預計在半年內正式開業。

本公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於公司發展戰略的決議》，提出本公司要堅持礦業與金融、貿易相結合，加強黃金和金屬產品的銷售和市場平台建設。本次新設立的紫金環球金屬交易中心，是國內以金屬現貨生產商為背景發起設立的第三方金屬交易平台，通過電子交易平台服務實體，實現現貨生產商、消費者和投資者需求的有機結合。紫金環球金屬交易中心將立足於深圳前海深港合作區，為本公司實現新一輪創業的戰略目標發揮支持作用。

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）、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

2014年8月29日中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別