

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)

2014 年第一次臨時股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2014 年第一次臨時股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2014 年第一次臨時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9月6日的2014年第一次臨時股東大會通告中所述，本公司之2014年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）於2014年10月23日（星期四）上午9時正在中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市湖里區泗水道599號海富中心B幢20樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，已獲得出席臨時股東大會的股東以票選方式正式通過，本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司臨時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.	審議及批准關於修改公司章程的議案已獲得通過；	10,419,281,296 (99.984609%)	413,900 (0.003972%)	1,190,000 (0.011419%)	10,420,885,196 (100%)
2.	審議及批准關於修改公司股東大會議事規則的議案已獲得通過；及	10,419,683,296 (99.988466%)	5,900 (0.000057%)	1,196,000 (0.011477%)	10,420,885,196 (100%)
	普通決議案				

3.	選舉邱冠周先生為第五屆董事會獨立非執行董事成員並授權本公司董事會根據董事會認為合適的條款及條件與新任董事訂立服務合約及／或委任函，並作出所有行動和事情及處理一切其他必要的相關事宜已獲得通過。	10,419,678,096 (99.988417%)	10,900 (0.000104%)	1,196,200 (0.011479%)	10,420,885,196 (100%)
----	---	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

上述第 1 至 2 項決議案以特別決議案通過，第 3 項決議案以普通決議案通過。

於臨時股東大會舉行之日，扣除從 2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 22 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 17,972,000 股後，本公司已發行的股份總數為 21,627,883,650 股，其中包括 15,803,803,650 股內資股（A 股）及 5,824,080,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。此乃有權於臨時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臨時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臨時股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了臨時股東大會及有權投票的股東(包括在網上投票的股東)所持的股份總數為 10,420,885,196 股，相當於本公告刊發日期已發行股本總數約 48.142634%。

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。

新委任的董事邱冠周先生的簡歷已刊載於附件 1。離任董事姜玉志先生（臨時股東大會前為獨立非執行董事）確認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姜玉志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、邱冠周先生及薛海華先生。

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10月23日中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件 1 有關新委任獨立非執行董事之詳細資料

邱冠周先生簡歷

邱冠周，男，65 歲，漢族，1949 年出生，廣東省梅州市人，中共黨員，1987 年 9 月畢業於中南工業大學礦物加工工程專業，獲博士學位，是我國第一位自行培養的礦物加工工程專業的博士生。

邱先生是著名的礦物工程學家，曾任中南工業大學副校長、中南大學副校長，現任中南大學教授、博士生導師。2011 年 12 月當選為中國工程院院士。

邱先生長期致力於我國低品位、複雜難處理金屬礦產資源加工利用研究，在細粒及硫化礦物浮選分離和鐵礦直接還原等方面取得顯著成績，特別是在低品位硫化礦的生物冶金方面做出突出貢獻，被授予國家有突出貢獻科技專家。發表了 90 餘篇科技論文和 5 部專著，先後獲得國家技術發明二等獎 2 項，國家科技進步二等獎 1 項，國家科技進步一等獎 1 項，中國高等學校十大科技進展 2 項；2003 年擔任國家自然科學基金創新群體學術帶頭人，2004 年、2009 年連續兩次擔任生物冶金領域國家 973 計劃項目首席科學家，擔任 2011 年第 19 屆國際生物冶金大會主席，並被推選為國際生物冶金學會副會長。

邱先生還出任江西銅業股份有限公司（上市編號：358）獨立非執行董事，利海資源國際控股有限公司（上市編號：195）非執行董事，並曾於 2009 年 5 月至 2014 年 7 月期間出任中國大冶有色金屬礦業有限公司（上市編號：661）獨立非執行董事。

邱冠周先生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至第五屆董事會任期屆滿日（即 2016 年 10 月 24 日）。

於本公告日期，邱冠周先生概無在本公司之股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之任何權益。邱冠周先生與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上述所披露外，邱冠周先生自本委任日期起計過往三年並無在其他上市公司出任董事，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

除上述所披露外，概無其他有關邱冠周先生之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露亦沒有任何其他事項需要知悉本公司股東。

本附件分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。