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）

董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而發出。

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈將於 2015 年 4 月 20 日星期一於中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市湖里區泗水道 599 號海富中心 B 棟 20 樓會議室舉行本公司董事會會議，藉以考慮及通過公佈截至 2015 年 3 月 31 日止三個月本公司及其附屬公司的 2015 年第一季度業績。

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

2015 年 3 月 17 日中國福建
*本公司之英文名稱僅供識別