

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)

## 委任高管公告

根據紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）總裁王建華先生提名，董事會於2015年4月20日同意聘任方啟學先生（簡歷請見2015年4月20日發出的關於選舉方啟學先生為公司執行董事的議案公告）擔任公司副總裁（兼任總工程師），任期從2015年5月1日起至本屆董事會屆滿之日止。

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、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4月20日中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別