

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 年股東周年大會、2015 年第一次 A 股類別股東大會及  
2015 年第一次 H 股類別股東大會決議公告**

董事會欣然宣佈，於 2014 年股東周年大會、2015 年第一次 A 股類別股東大會及 2015 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 2014 年股東周年大會、2015 年第一次 A 股類別股東大會及 2015 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 2015 年 3 月 21 日的 2014 年股東周年大會、2015 年第一次 A 股類別股東大會及 2015 年第一次 H 股類別股東大會通告及日期為 2015 年 4 月 23 日的經修訂 2014 年股東周年大會通告所述，本公司之 2014 年股東周年大會（「股東周年大會」）、2015 年第一次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2015 年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），分別於 2015 年 5 月 11 日上午 9 時正、11 時正及 11 時 30 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；	9,467,493,775 (99.983238%)	108,803 (0.001149%)	1,478,450 (0.015613%)	9,469,081,028 (100%)
2.	本公司修改公司章程的議案已獲得通過；	9,467,129,675 (99.979392%)	502,603 (0.005308%)	1,448,750 (0.015300%)	9,469,081,028 (100%)
3.	本公司回購H股股份的一般性授權議案已獲得通過；	9,467,477,575 (99.983066%)	122,003 (0.001289%)	1,481,450 (0.015645%)	9,469,081,028 (100%)

4.	本公司發行債務融資工具一般性授權的議案已獲得通過；	9,401,229,641 (99.283443%)	66,372,437 (0.700938%)	1,478,950 (0.015619%)	9,469,081,028 (100%)
5.	本公司為境外控股子公司提供內保外貸業務的議案已獲得通過；	8,730,293,362 (92.197895%)	731,237,516 (7.722370%)	7,550,150 (0.079735%)	9,469,081,028 (100%)
<b>普通決議案</b>					
6.	本公司2014年度董事會報告已獲得通過；	9,461,111,925 (99.915841%)	6,127,953 (0.064715%)	1,841,150 (0.019444%)	9,469,081,028 (100%)
7.	本公司2014年度獨立董事述職報告已獲得通過；	9,461,105,025 (99.915768%)	6,134,453 (0.064784%)	1,841,550 (0.019448%)	9,469,081,028 (100%)
8.	本公司2014年度監事會工作報告已獲得通過；	9,461,108,825 (99.915808%)	6,130,953 (0.064747%)	1,841,250 (0.019445%)	9,469,081,028 (100%)
9.	本公司截至2014年12月31日止年度的財務決算報告已獲得通過；	9,461,115,325 (99.915877%)	6,125,953 (0.064694%)	1,839,750 (0.019429%)	9,469,081,028 (100%)
10.	本公司2014年年度報告及年度報告摘要已獲得通過；	9,461,115,025 (99.915874%)	6,125,953 (0.064694%)	1,840,050 (0.019432%)	9,469,081,028 (100%)
11.	本公司截至2014年12月31日止年度利潤分配方案已獲得通過；	9,467,548,275 (99.983813%)	86,203 (0.000910%)	1,446,550 (0.015277%)	9,469,081,028 (100%)
12.	本公司截至2014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；	9,467,530,375 (99.983624%)	67,503 (0.000713%)	1,483,150 (0.015663%)	9,469,081,028 (100%)
13.	續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2015年度審計師並授權董事會釐定其報酬的議案已獲得通過；及	8,956,178,285 (94.583395%)	8,666,785 (0.091527%)	504,235,958 (5.325078%)	9,469,081,028 (100%)
14.	選舉方啟學先生為第五屆董事會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	9,455,803,778 (99.859783%)	11,823,400 (0.124863%)	1,453,850 (0.015354%)	9,469,081,028 (100%)

	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。				
--	--	--	--	--	--

上述第 1 至 5 項決議案均以特別決議案通過，第 6 至 14 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 2014 年 9 月 15 日至 2014 年 11 月 18 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 73,042,000 股後，本公司已發行的股份總數為 21,572,813,650 股，其中包括 15,803,803,650 股內資股（A 股）及 5,769,010,000 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 9,469,081,028 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 43.893584%。

新委任的董事方啟學先生的簡歷已刊載於附件 1。

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議案已獲得通過。	8,183,756,199 (99.957922%)	122,003 (0.001490%)	3,323,050 (0.040588%)	8,187,201,252 (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 8,187,201,252 股，相當於本公告刊發日期已發行內資股（A 股）股份總數約 51.805258%。

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議案已獲得通過。	1,311,815,874 (99.909368%)	0 (0%)	1,190,000 (0.090632%)	1,313,005,874 (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 2014 年 9 月 15 日至 2014 年 11 月 18 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 73,042,000 股後，本公司已發行 5,769,010,000 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 1,313,005,874 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 22.759639%。

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2014年末期股息預期時間表

有關暫停辦理股份過戶登記及2014年末期股息預期時間表的詳情，將另行公告。

#### 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 2015 年 5 月 11 日(星期一)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 0.788836 元兌 1 港元。因此，每 10 股 H 股的 2014 年度末期股息金額為 1.014153 港元(含稅)。末期股息支付日期將另行公告。

有關代扣代繳2014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，將另行通告。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、方啟學先生及林泓富先生，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

中國，福建，2015年5月11日

\*本公司之英文名稱僅供識別

## 附件 1 有關新委任執行董事之詳細資料

### 方啟學博士簡歷

方啟學博士，52歲，男，漢族，1962年10月生，湖北黃梅人，教授級高級工程師，工學博士，香港證券及期貨事務監察委員會簽發的業務持牌人士。

方博士1982年畢業於武漢科技大學選礦工程專業，獲學士學位；1996年畢業於中南大學礦物加工工程專業，獲工學博士學位。

方博士於1982年8月至1992年8月任職於西北礦冶研究院；1996年8月至2002年8月任職於北京礦冶研究總院，歷任課題組長，高級工程師、選礦研究室主任，教授級高級工程師、礦物工程研究所所長；2002年9月至2010年7月，任職於五礦有色金屬股份有限公司，歷任中銅聯合銅業有限公司副總經理，五礦江銅礦業投資有限公司董事、總經理，Lumina Copper SAC執行董事、董事長，五礦有色金屬股份有限公司技術總監兼投資部總經理等職；2010年7月至2015年4月任職於南非標準銀行，歷任投資銀行業務董事總經理、中國區礦業與金屬總監，香港分行副主席、亞洲區礦業與金屬投資銀行業務負責人，標準銀行亞洲區高管委員會成員，標銀中國高管委員會成員，標銀亞洲有限公司(Standard Advisory Asia Limited)副主席、亞洲區礦業與金屬業務負責人。

方啟學博士將與本公司訂立服務合約及／或委任函，任期將由股東周年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，方啟學博士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。方啟學博士與本公司之董事、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，方啟學博士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，概無其他有關方啟學博士之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。