

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)

公告

有關擬分派 2014 年年度末期股息的暫停辦理 H 股股份過戶登記手續時間

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，為確定可獲派本公司擬分派截至 2014 年 12 月 31 日止年度的末期股息（「末期股息」）的本公司 H 股股東（「H 股股東」）名單，本公司將於 2015 年 6 月 11 日（星期四）至 2015 年 6 月 17 日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理 H 股股份過戶登記，該期間將不辦理 H 股股份過戶手續。凡於 2015 年 6 月 17 日（星期三）（「記錄日期」）名列本公司 H 股股東名冊的 H 股股東將可獲派發末期股息。為使 H 股股東獲派發末期股息，並非以其名義登記的 H 股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關 H 股股票，務必於 2015 年 6 月 10 日（星期三）下午 4 時 30 分前送達本公司位於香港的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

2014 年末期股息預期時間表如下：

| | 2015 年（附註） |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 按連權基準買賣股份之最後一天 | 6 月 8 日星期一 |
| 按除權基準買賣股份之首天 | 6 月 9 日星期二 |
| 遞交股份過戶文件以取得 2014 年末期股息之最後時限 | 6 月 10 日星期三下午 4 時 30 分 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續（包括首尾兩天） | 6 月 11 日星期四至 6 月 17 日星期三 |
| 記錄日期 | 6 月 17 日星期三 |
| 再次辦理股份過戶登記手續 | 6 月 18 日星期四 |
| 寄發 2014 年末期股息支票 | 7 月 9 日星期四 |

附註：所有時間均指香港本地時間

上述擬分派末期股息之建議已經本公司於 2015 年 5 月 11 日（星期一）舉行之股東周年

大會上批准。

本公告所指時間表內發出 2014 年末期股息（或其他有關事宜）事件之日期或限期僅屬指示性質，並可根據實際情況修改。預期時間表之任何其後更改將以公告方式刊發。

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 27 日

*本公司之英文名稱僅供識別