

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)

關於完成 H 股回購及工商變更登記的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於 2014 年 5 月 28 日召開公司 2013 年度股東大會、2014 年第一次 A 股類別股東大會和 2014 年第一次 H 股類別股東大會，審議通過了《關於給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案》，同意在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規及《公司章程》的情況下，授權公司董事會在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日公司已發行 H 股總額 10% 的 H 股股份事項，包括但不限於：決定回購股份的時間、數量、價格，開立境外股票賬戶並辦理相應外匯登記手續，通知債權人並進行公告，向相關監管部門備案（如需要），注銷回購股份，修訂《公司章程》並辦理工商變更登記手續，以及簽署辦理所有與回購股份相關的文件及事宜。授權期限至 2014 年度股東大會召開之日止。

在獲得上述授權後，公司董事會分別於 2014 年 5 月 28 日、2014 年 6 月 10 日及 2014 年 6 月 24 日向債權人進行了公告。在未收到債權人異議的情況下，公司於 2014 年 9 月 15 日開始實施首次回購。截至 2014 年 11 月 18 日，本公司合計回購 H 股數量為 73,042,000 股，佔公司 H 股股份總數的 1.250%，佔公司股份總數(A+H)的 0.337%，支付總金額為 142,715,800 港元（不含佣金等費用）。回購完成前後，公司股本結構變動如下：

	本次變動前		本次變動	本次變動後	
	數量	比例		數量	比例
A 股	15,803,803,650	73.01%	-	15,803,803,650	73.26%
H 股	5,842,052,000	26.99%	-73,042,000	5,769,010,000	26.74%
股份總數	21,645,855,650	100%	-73,042,000	21,572,813,650	100%

公司於近日完成工商變更登記手續，並取得了福建省工商行政管理局核發的《營業執照》，公司股份總數減少 73,042,000 股，註冊資本減少人民幣 7,304,200 元，減少後的公司股份總數為 21,572,813,650 股，註冊資本為人民幣 2,157,281,365 元。

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、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

2015 年 6 月 1 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別