

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)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的公告。

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7月10日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码: 601899 股票简称: 紫金矿业 编号: 临 2015-057

紫金矿业集团股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股价近期出现非理性大幅波动。公司坚定看好中国经济和资本市场,坚定看好公司未来发展前景和公司价值。为增强投资者信心,促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定,维护资本市场健康稳定发展。

一、公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺自即日起 6 个月内不减持公司的股票。

二、公司支持鼓励公司董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员在合适价位通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

三、公司坚持规范运作,扎实做好主业,努力提升公司业绩,促进公司可持续发展,通过现金分红等方式积极回报投资者。

四、进一步加强投资者关系管理,增进交流与互信,坚定投资者信心。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月十一日