

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10月20日

\*本公司之英文名稱僅供識別

## 关于紫金矿业集团股份有限公司 房地产业务相关事项的承诺函

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票募集资金，根据中国证券监督管理委员会针对涉及房地产业务的上市公司再融资监管政策要求，紫金矿业就 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日期间（以下简称“报告期”）公司及其下属子公司房地产业务合法合规情况进行自查，并出具了《紫金矿业集团股份有限公司房地产业务之自查报告》，自查结论为：紫金矿业及其下属子公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价行为，也不存在因此被行政处罚或立案调查的情形。。我们作为紫金矿业的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：

紫金矿业出具的自查报告已如实披露了公司及其子公司在报告期内的房地产业务自查情况。如紫金矿业因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。

特此承诺。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于紫金矿业集团股份有限公司房地产业务相关事项的  
承诺函》之签署页)

**全体董事签名:**

陈景河	王建华	邱晓华
蓝福生	邹来昌	方启学
林泓富	李 建	丁仕达
卢世华	邱冠周	薛海华

**全体监事签名:**

林水清	徐 强	范文生
刘文洪	张育闽	

**其他高级管理人员签名:**

黄晓东	谢成福	刘强
林红英	范长文	