

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)

有關獨立董事辭職的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於近日收到獨立董事邱冠周先生遞交的書面辭職報告。邱冠周先生因個人工作原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事、董事會下屬審計與內控委員會、提名與薪酬委員會委員的職務。

本公司董事會同意邱冠周先生辭去上述職務，但由於其辭職將導致公司董事會成員中獨立董事人數低於 1/3 的比例，不符合中國證券監督管理委員會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》中的相關規定。因此，邱冠周先生的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後生效。在新任獨立董事就任前，邱冠周先生將按照法律、行政法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事職責及其在董事會下屬委員會的職責。公司董事會將按照有關規定盡快完成獨立董事的補選工作。

邱冠周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

公司董事會對邱冠周先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

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 12 月 21 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別