

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)

關於非公開發行股票有關事宜獲福建省國資委批准的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2015年12月31日收到福建省人民政府國有資產監督管理委員會《關於紫金礦業集團股份有限公司非公開發行A股有關事宜的批覆》（閩國資運營[2015]262號）。福建省人民政府國有資產監督管理委員會原則同意公司向不超過十名特定合格投資者非公開發行A股股票，本次調整後非公開發行A股股票不超過279,503.1055萬股（含本數），募集資金總額（含發行費用）不超過90億元人民幣。

本次調整非公開發行 A 股方案事項尚須獲得公司股東大會審議通過，並獲得中國證券監督管理委員會的核准後方可實施。公司將積極推進相關工作，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。

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12月31日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別