

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)

通知債權人公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於 2015 年 5 月 11 日召開 2014 年度股東大會和 2015 年第一次 A 股類別股東大會及 2015 年第一次 H 股類別股東大會，授予公司董事會一般性授權，由公司董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規、公司章程的情況下，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。若公司董事會行使上述一般性授權，根據有關規定，公司將依法註銷回購的 H 股股份，公司註冊資本將相應減少。

在獲得上述授權後，公司通知了債權人（詳見本公司日期為 2015 年 5 月 11 日、2015 年 5 月 27 日及 2015 年 6 月 5 日的公告）。在未收到債權人異議的情況下，公司自 2015 年 6 月 9 日起至 2016 年 1 月 13 日，共進行了 11 次回購，合計回購 H 股數量為 32,070,000 股，佔公司 H 股股份總數的 0.56%，佔公司股份總數（A+H）的 0.15%，支付總金額為 86,165,000 港元（不含佣金等費用）。有關回購詳情見公司於香港聯交所網站披露的公告。

為在工商管理部門辦理減少註冊資本的需要，本公司於 2016 年 3 月 25 日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關於 H 股回購完成並變更註冊資本的議案》，決定自 2016 年 3 月 25 日起至 2015 年度股東大會召開之日停止 H 股回購。根據《公司章程》的規定，公司已經將該部分回購股份予以註銷。回購股份註銷後，公司股份總數將減少 32,070,000 股，註冊資本將減少人民幣 3,207,000 元，減少後的公司股份總數為 21,540,743,650 股，註冊資本為人民幣 2,154,074,365 元。（詳見本公司日期為 2016 年 3 月 25 日的公告）。為此，公司根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關規定，在向工商管理部門辦理減少註冊資本登記手續前，特將回購股份事宜通知債權人如下：

凡本公司債權人均有權於本公告發佈之日起向公司申報債權。公司債權人自接到本公司書面通知之日起三十天內，未接到通知的自本公告發佈之日起四十五天內，憑有效

債權證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務，或要求本公司提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性。相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

申報債權方式：

擬向公司主張上述權利的公司債權人，可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證的原件及複印件到公司申報債權。債權人為法人的，須同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還須攜帶法定代表人授權委託書原件和代理人有效身份證明文件原件及複印件。債權人為自然人的，須同時攜帶有效身份證明文件的原件及複印件；委託他人申報的，除上述文件外，還須攜帶授權委託書原件和代理人有效身份證明文件的原件及複印件。

1、以郵寄方式申報的（申報日以寄出郵戳日為準），請按以下地址寄送債權資料：

郵寄地址：福建省上杭縣紫金大道 1 號紫金大樓

收件人：紫金礦業集團股份有限公司財務部 劉志洲

郵政編碼：364200

特別提示：郵寄時，請在郵件封面註明「申報債權」字樣。

2、以傳真方式申報的，請按以下傳真電話發送債權資料：

傳真號碼：0597-3883997

特別提示：傳真時，請在首頁註明「申報債權」字樣

聯繫電話：0597-3833065

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

2016 年 4 月 5 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別