

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)

## 關於終止公司非公開發行 A 股股票事項的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於 2016 年 4 月 29 日召開的第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關於終止公司非公開發行 A 股股票事項的議案》，現將相關事項公告如下：

### 一、公司非公開發行 A 股股票事項概述

本公司非公開發行 A 股股票相關事項已經公司第五屆董事會第九次、第十次、第十三次、第十四次會議、2015 年第一次臨時股東大會、2015 年第二次 A 股/H 股類別股東大會、2016 年第一次臨時股東大會、2016 年第一次 A 股/H 股類別股東大會審議通過。本次非公開發行擬募集資金不超過人民幣 90 億元，主要用於剛果（金）科盧韋齊（Kolwezi）銅礦建設項目、剛果（金）卡莫阿（Kamoa）銅礦收購項目（49.5%權益及 49.5%股東貸款）、巴新波格拉（Porgera）金礦收購項目（50%權益及 50%股東貸款）、紫金山金銅礦浮選廠建設項目和補充流動資金。

本次非公開發行股票申請於 2016 年 2 月 1 日獲中國證監會發行審核委員會 2016 年第 23 次會議審議通過，尚未獲得中國證監會核准批文。

### 二、公司終止非公開發行 A 股股票事項的原因和決策程序

由於 2015 年下半年以來市場發生較大變化，且截至目前本次非公開發行募投項目較大部分投資已完成，公司決定終止本次非公開發行 A 股股票事項，並經第五屆董事會第十七次會議審議通過。

公司獨立非執行董事就此事項發表了意見，認為公司董事會決定終止本次非公開發

行股票事項符合相關法律法規及公司章程的規定，公司董事會審議相關議案時履行了必要的程序。終止本次非公開發行 A 股股票事項不存在損害公司及其股東利益的行為，同意終止本次非公開發行股票事項。

### 三、對公司的影響

公司前期已使用自有資金投入較大部分募集資金投資項目，本次終止非公開發行 A 股股票事項後，將繼續以自有資金投入剩餘項目，保證項目順利推進。公司終止本次非公開發行 A 股股票事項係基於市場環境和公司實際情況做出，不會對公司正常生產經營造成重大不利影響。

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 29 日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別