

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)

2015 年股東周年大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2015 年股東周年大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2015 年股東周年大會的股東通過。

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2016 年 5 月 6 日的 2015 年股東周年大會通告所述，本公司之 2015 年股東周年大會（「股東周年大會」）於 2016 年 6 月 20 日上午 9 時正在中華人民共和國（「中國」）福建省龍岩市上杭縣紫金大道 1 號紫金總部大樓 21 樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，已獲得出席股東周年大會的股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司股東周年大會表決決議結果如下：

特別決議案		有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	關於 H 股回購執行情況及變更註冊資本的議案已獲得通過；	8,750,705,021 (99.963581%)	580,053 (0.006627%)	2,608,000 (0.029792%)	8,753,893,074 (100%)
2.	關於修改公司章程的議案已獲得通過；	8,750,732,821 (99.963899%)	552,253 (0.006309%)	2,608,000 (0.029792%)	8,753,893,074 (100%)
3.	關於本公司發行債務融資工具一般性授權的議案已獲得通過；	8,750,608,621 (99.962480%)	676,453 (0.007728%)	2,608,000 (0.029792%)	8,753,893,074 (100%)
4.	關於本公司為境外全資子公司提供內保外貸業務的議案已獲得通過；	8,750,636,421 (99.962798%)	648,653 (0.007410%)	2,608,000 (0.029792%)	8,753,893,074 (100%)
5.	關於為福建馬坑礦業	8,750,636,421	648,653	2,608,000	8,753,893,074

	股份有限公司 2016 年 融資提供反擔保的議 案已獲得通過；	(99.962798%)	(0.007410%)	(0.029792%)	(100%)
普通決議案					
6.	本公司 2015 年度董事 會報告已獲得通過；	8,743,766,744 (99.884322%)	6,738,330 (0.076975%)	3,388,000 (0.038703%)	8,753,893,074 (100%)
7.	本公司 2015 年度獨立 董事述職報告已獲得 通過；	8,743,749,744 (99.884128%)	6,755,330 (0.077169%)	3,388,000 (0.038703%)	8,753,893,074 (100%)
8.	本公司 2015 年度監事 會工作報告已獲得通 過；	8,743,749,744 (99.884128%)	6,755,330 (0.077169%)	3,388,000 (0.038703%)	8,753,893,074 (100%)
9.	本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的財務 決算報告已獲得通過；	8,743,846,144 (99.885229%)	6,658,930 (0.076068%)	3,388,000 (0.038703%)	8,753,893,074 (100%)
10.	本公司 2015 年年度報 告及年度報告摘要已 獲得通過；	8,743,846,144 (99.885229%)	6,658,930 (0.076068%)	3,388,000 (0.038703%)	8,753,893,074 (100%)
11.	本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度利潤分 配預案已獲得通過；	8,750,653,421 (99.962992%)	631,653 (0.007216%)	2,608,000 (0.029792%)	8,753,893,074 (100%)
12.	本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的執行 董事及監事會主席薪 酬計發方案的議案已 獲得通過；	8,749,616,421 (99.951146%)	1,668,653 (0.019062%)	2,608,000 (0.029792%)	8,753,893,074 (100%)
13.	續聘安永華明會計師 事務所（特殊普通合 伙）為本公司 2016 年 度審計師並授權董事 長、總裁和財務總監決 定其報酬的議案已獲 得通過；及	8,749,712,821 (99.952247%)	1,572,253 (0.017961%)	2,608,000 (0.029792%)	8,753,893,074 (100%)
14.	選舉朱光先生為第五 屆董事會獨立非執行 董事成員並授權本公 司董事會根據董事會 認為合適的條款及條	8,750,713,821 (99.963682%)	571,253 (0.006526%)	2,608,000 (0.029792%)	8,753,893,074 (100%)

	件與新任董事訂立服務合約及／或委任函，並作出所有行動和事情及處理一切其他必要的相關事宜已獲得通過。				
--	---	--	--	--	--

上述第 1 至 5 項決議案均以特別決議案通過，第 6 至 14 項決議案均以普通決議案通過。

於股東周年大會舉行之日，扣除從 2015 年 6 月 9 日至 2016 年 1 月 13 日已回購且於香港註銷、但尚未獲得中國有關監管機構批准註銷的 H 股 32,070,000 股後，本公司已發行的股份總數為 21,540,743,650 股，其中包括 15,803,803,650 股內資股（A 股）及 5,736,940,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。此乃有權於股東周年大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於股東周年大會上就決議案須放棄表決贊成決議的股份總數為零。沒有股東須按規定於股東周年大會放棄投票。由親身或委派代表出席了股東周年大會及有權投票的股東所持的股份總數為 8,753,893,074 股，相當於本公告刊發日期已發行股本總數（扣除上述已回購 H 股）約 40.638769%。

新委任的董事朱光先生的簡歷已刊載於附件 1。

本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任監票人核算投票結果。

暫停辦理股份過戶登記及 2015 年末期股息預期時間表

有關暫停辦理本公司 H 股股份過戶登記及 2015 年末期股息預期時間表的詳情，請參閱本公司 2016 年 6 月 8 日公告，該公告所指時間表內發出 2015 年末期股息（或其他有關事宜）事件之日期或限期僅屬指示性質，並可根據實際情況修改。預期時間表之任何其後更改將以公告方式刊發。

派付末期股息

中國銀行（香港）信託有限公司已獲委任為本公司於香港的收款代理（「收款代理」），本公司將向收款代理支付向本公司 H 股持有人宣派的末期股息。該等末期股息將按 2016 年 6 月 20 日（星期一）前一個星期由中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的中間價的平均價計算。該平均匯率為人民幣 0.848136 元兌 1 港元。因此，每 10 股 H 股的 2015 年度末期股息金額為 0.707434 港元（含稅）。收款代理將負責支付該等末期股息，及由香港中央證券登記有限公司於 2016 年 7 月 22 日以普通郵遞方式，寄發予有權獲發末期股息的本公司 H 股持有人，郵誤風險由收件人

自行承擔。

有關代扣代繳 2015 年度末期股息之個人所得稅及非居民企業股東之企業所得稅的詳情，請參閱本公司 2016 年 6 月 14 日公告。請廣大投資者注意，本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任。本公司將嚴格依照相關稅法及相關法規及規則，依照於登記日期在本公司 H 股股東名冊內所載資料代扣代繳企業所得稅及個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或不準確確定而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會負上任何責任及不予受理。

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、鄧來昌先生、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、朱光先生及薛海華先生。

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 6 月 20 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件 1 有關新任獨立非執行董事之詳細資料

朱光先生簡歷

朱光，男，59歲，漢族，1957年生，黑龍江人，中共黨員，1987年畢業於對外經濟貿易大學，獲國際經濟專業碩士學位；2003年被中央財經大學授予經濟學博士學位。現任厚樸京華（北京）投資諮詢有限公司副董事長職務，同時出任中南大學及中央財經大學的客座教授。

朱先生從1987年起任職於中國五礦集團公司，1994年任五礦貿易公司總經理，主管鋼鐵原料（鐵礦，廢鋼，廢船業務）和鋼鐵產品業務；1995年任五礦國際有色金屬公司總經理；1999年任五礦集團高級副總裁、黨組成員，主管有色金屬板塊。2009年起至今任職厚樸京華（北京）投資諮詢有限公司，代表厚樸投資任職龍銘鐵礦總裁。

朱先生曾兼職廈門鎢業副董事長、中國鎢協副會長、國際鎢協主席、江西鎢業集團董事長、中銅聯合銅業董事長、五礦鋁業董事長、美國Sherwin氧化鋁廠董事長、廣西華銀鋁業副董事長等職。

朱先生將與本公司訂立服務合約及／或委任函，任期將由股東周年大會日至第五屆董事會任期屆滿日（即2016年10月24日）。

於本公告日期，朱先生概無及／或並不被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的任何權益或淡倉。朱先生與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上述所披露外，朱先生自本委任日期起計過往三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

除上述所披露外，概無其他有關朱先生之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露，亦沒有任何其他事項需要知悉本公司股東。

本附件分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。