

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2016年非公開發行股票方案獲福建省國資委批覆的公告

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2016年非公開發行A股股票的批覆》（閩國資運營[2016]176號），有關批覆的主要內容如下：

一、原則同意公司向不超過10名符合法律法規規定的特定投資者非公開發行股票，發行數量為不超過1,584,158,415股（含本數）。非公開發行的具體股數、價格和募集資金投向以中國證監會最終核准的方案為準。

二、原則同意本公司控股股東閩西興杭國有資產經營有限公司（以下簡稱「興杭國投」）和紫金礦業第一期員工持股計劃以現金方式認購本次非公開發行的股票，認購價格與其他特定投資者通過市場詢價方式確定的認購價格相同。其中：興杭國投認購金額為人民幣9億元；紫金礦業第一期員工持股計劃認購金額為人民幣40,170萬元。

公司本次非公開發行股票方案尚需獲得公司股東大會審議通過，並須獲得中國證券監督管理委員會的核准後方可實施。公司將根據上述事項進展情況，嚴格按照上市公司非公開發行股票相關的法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。

本公告由本公司自願作出。

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、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8月16日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別