

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 年第三次臨時股東大會取消議案的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）日期為2016年11月15日的2016年第三次臨時股東大會通告（「通告」）及2016年第三次臨時股東大會之H股股東代理人委任表格（「代理人委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及代理人委任表格所界定者具有相同涵義。

取消議案的情況說明

1、取消議案名稱

序號	議案名稱
1.	審議及批准關於吸收合併全資子公司的議案

2、取消議案原因

因公司對原吸收合併全資子公司方案進行調整，無需提交股東大會進行審議。根據《公司章程》和《公司股東大會議事規則》，公司董事會決定取消本議案，不再提交2016年第三次臨時股東大會審議。

除了上述取消議案外，於通告的原股東大會通知事項不變。

通告及代理人委任表格所載之第1項議案「審議及批准關於吸收合併全資子公司的議案」已不再適用，並將不會於2016年第三次臨時股東大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。對於已遞交代表委任表格之股東，代理人委任表格仍然有效，惟不會就第1項議案進行投票或點算票數。

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11月21日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別