

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)

關於變更公司註冊資本及修改公司章程的公告

經中國證券監督管理委員會《關於核准紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2017]289號)核准，紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)非公開發行人民幣普通股(A股)1,490,475,241股。本次非公開發行完成後公司新增股份1,490,475,241股，註冊資本相應增加人民幣149,047,524.10元，公司變更後的股份總額為23,031,218,891股，註冊資本為人民幣2,303,121,889.10元。

安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)於2017年5月24日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，並出具了《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》(安永華明(2017)驗字第60468092_H02號)驗證確認。本次發行新增股份已於2017年6月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管等相關事宜。

根據2016年8月25日召開的「紫金礦業集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會、2016年第二次A股類別股東大會、2016年第二次H股類別股東大會」審議通過的《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，公司股東大會授權董事會根據本次非公開發行股票結果，辦理公司章程相關條款的修改及所涉及的工商變更登記事宜。

公司於2017年6月30日召開的第六屆董事會2017年第10次臨時會議審議通過了《關於變更註冊資本及修改公司章程的議案》，同意對《公司章程》中涉及股本結構及註冊資本的相關條款進行修訂，並授權公司董事長簽署相關文件及其授權人員辦理工商變更登記等手續。具體修訂情況如下：

修改前：

第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為21,540,743,650股，每股面值人民幣0.1元，

其中內資股為 15,803,803,650 股，約佔公司發行普通股總數的 73.37%；H 股為 5,736,940,000 股，約佔公司發行普通股總數的 26.63%。

修改後：

第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為 23,031,218,891 股，每股面值人民幣 0.1 元，其中內資股為 17,294,278,891 股，約佔公司發行普通股總數的 75.09%；H 股為 5,736,940,000 股，約佔公司發行普通股總數的 24.91%。

修改前：

第二十條 公司的註冊資本為 2,154,074,365 元人民幣。

修改後：

第二十條 公司的註冊資本為 2,303,121,889.10 元人民幣。

除上述變更外，原公司章程其他內容不變。

修訂後的《公司章程(2017年6月30日修訂)》詳見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2017年6月30日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別