

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)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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8月18日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司独立董事

对关联交易的事前认可意见

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五次会议将于 2017 年 8 月 18 日召开，本次会议拟审议《关于金鹰矿业存量股东借款展期的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本公司独立董事对本次关联交易进行事前认真审议，发表意见如下：

本次关联交易所涉及公司境外全资子公司金建环球矿业有限公司向其参股公司金鹰矿业投资有限公司展期的股东借款，主要用于解决西藏谢通门铜金矿项目资金需求，考虑到项目公司经营情况，金鹰矿业其他股东同意按照持股比例及相同条件同步展期存量股东借款，借款利率按一年期伦敦银行同业拆放利率（“Libor”）加 260 基点计算，利息按年计算，此前已欠利息不转为本金计息，借款到期时一次性还本付息，经展期的股东借款到期日为 2020 年 8 月 31 日。上述关联交易按照一般商业条款进行，且和金鹰矿业与其他股东签署的一致，能够体现公平合理的原则，符合公司及股东的整体利益。

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事

二〇一七年八月十七日