

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

2018年9月5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

董事会会议决议

[2018] 8 号

第六届董事会 2018 年第 6 次临时会议决议

紫金矿业集团股份有限公司（“公司”）第六届董事会 2018 年第 6 次临时会议于 7 月 30 日以内部公告方式发出通知，8 月 7 日以通讯方式召开；会议应收董事反馈意见 11 份，实收 11 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成决议如下：

审议通过《关于拟要约收购 Nevsun 公司的议案》

Nevsun Resources Ltd.（以下简称“Nevsun”）为一家以金、铜、锌为主的矿产资源勘查、开发公司，旗下拥有非洲厄立特里亚 Bisha 铜锌矿、塞尔维亚 Timok 铜金矿两个旗舰项目和多个探矿项目。Nevsun 项目资源量大，项目开采条件好，符合公司国际化、项目大型化、资产证券化的发展战略。

为增加公司可持续发展资源储备，推进公司国际化进程，董事会同意在授权范围内，向 Nevsun 发出 100%收购报价。董事会授权由陈景河董事长、蓝福生总裁和方启学执行董事三人组成的专门小组确定最终报价，并签署相关协议。

表决结果：同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事蓝福生先生投反对票的理由：提示价格风险。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
2018年8月7日

