

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

## 2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)的2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，謹訂於2019年4月12日(星期五)上午9時正，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省龍岩市上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

### 議 案

1. 普通決議案：「審議及批准關於公司符合公開增發A股股票條件的議案」；
2. 特別決議案：「審議及批准關於公司2018年度公開增發A股股票方案(修訂稿)的議案」(逐項表決)；
  - 2.01 發行股票的種類；
  - 2.02 發行股票的每股面值；
  - 2.03 發行股票的數量；
  - 2.04 本次發行的募集資金規模和募集資金投資項目；
  - 2.05 發行方式；
  - 2.06 發行對象和認購方式；
  - 2.07 向原股東配售的安排；
  - 2.08 定價原則和發行價格；

- 2.09 發行時間；
- 2.10 上市地點；
- 2.11 發行股票的限售安排；
- 2.12 本次發行前滾存利潤的安排；
- 2.13 決議有效期限；
3. 特別決議案：「審議及批准關於公司2018年度公開增發A股股票預案(修訂稿)的議案」；
4. 普通決議案：「審議及批准關於公司公開增發A股股票募集資金運用的可行性分析報告(修訂稿)的議案」；
5. 普通決議案：「審議及批准關於前次募集資金使用情況專項報告的議案」；
6. 普通決議案：「審議及批准關於公司公開增發A股股票攤薄即期回報的填補措施和承諾(修訂稿)的議案」；
7. 特別決議案：「審議及批准關於制定公司未來三年(2018-2020年度)股東分紅回報規劃的議案」；
8. 特別決議案：「審議及批准關於公司控股股東、董事、監事及／或董事透過公司第一期員工持股計劃可能認購本次公開增發股份暨關連交易的議案」；
9. 特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開增發A股股票相關事宜的議案」；及
10. 普通決議案：「審議及批准關於卓鑫投資向BNL採購金錠、銀錠構成持續關聯交易的議案」。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
陳景河  
董事長

中國福建，2019年2月26日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2019年3月13日(星期三)至2019年4月12日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2019年4月12日(星期五，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席本公司於2019年4月12日(星期五)在中國福建省龍岩市上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行的臨時股東大會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東大會上投票，股份過戶文件須於2019年3月12日(星期二)下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於臨時股東大會舉行前二十日，即2019年3月22日(星期五)或之前交回本公司董事會秘書處或本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國  
福建省廈門市  
思明區環島東路1811號  
中航紫金廣場B塔41樓  
電話：(86)592-2933652  
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2019年4月11日(星期四)上午9時正前)送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代表，代表股東出席臨時股東大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股股東的法定代表人出席臨時股東大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。

(G) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

### 預期時間表

	2019年(附註)
遞交股份過戶文件之最後時限	3月12日(星期二)下午4時半
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	3月13日(星期三)至4月12日(星期五)
記錄日期	4月12日(星期五)
臨時股東大會	4月12日(星期五)
公佈臨時股東大會結果	4月12日(星期五)
再次辦理股份過戶登記手續	4月15日(星期一)

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司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。

\* 本公司之英文名稱僅供識別