

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)

經修訂2018年股東周年大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)截至2018年12月31日止年度的股東周年大會(「股東周年大會」)，謹訂於2019年5月24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：

以特別決議案方式

1. 審議及批准關於授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案(詳情請見2019年4月9日發出之2018年股東周年大會通告附件A)；
2. 審議及批准關於發行債務融資工具一般性授權的議案(詳情請見2019年4月9日發出之2018年股東周年大會通告附件B)；
3. 審議及批准關於2019年度對外擔保安排的議案(詳情請見2019年4月9日發出之2018年股東周年大會通告附件C)；
4. 審議及批准關於為馬坑礦業提供反擔保的議案(詳情請見2019年4月9日發出之2018年股東周年大會通告附件D)；
5. 審議及批准關於為福建常青提供擔保暨關聯交易的議案(詳情請見附件F)；

以普通決議案方式

6. 審議及批准本公司2018年度董事會報告；
7. 審議及批准本公司2018年度獨立董事述職報告；
8. 審議及批准本公司2018年度監事會工作報告；
9. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的財務決算報告；
10. 審議及批准本公司2018年年度報告及年度報告摘要；
11. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度利潤分配方案。董事會建議的2018年度利潤分配方案為：以公司2018年12月31日的股份數23,031,218,891股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1元(含稅)，共分配現金紅利人民幣2,303,121,889.1元，結餘未分配利潤結轉以後年度分配；
12. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的執行董事及監事會主席薪酬計發方案的議案(詳情請見2019年4月9日發出之2018年股東周年大會通告附件E)；及
13. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度審計師並授權董事長、總裁和財務總監決定其報酬的議案。

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5月6日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2019年4月24日(星期三)至2019年5月24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5月24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5月24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樓會議室舉行的股東周年大會及於會上投票。為有權出席及於股東周年大會上投票，股份過戶文件須於2019年4月23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) 擬出席股東周年大會的H股持有人，必須填妥出席股東周年大會的回條，於股東周年大會舉行前二十日，即2019年5月3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) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的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，代表出席股東周年大會及投票。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。欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司2018年年報。
- (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) 由於隨日期為2019年4月9日之股東周年大會通告寄發之代理人委任表格(「原代理人委任表格」)未載有本經修訂股東周年大會通告所載的附加議案，現附上一份經修訂的代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」)。
- (F) 經修訂代理人委任表格(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理人委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2019年5月23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。
- (G) 如委派受委代表，代表股東出席股東周年大會，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。如法人股東的法定代表人出席股東周年大會，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。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會，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。
- (H) 尚未根據原代理人委任表格指示遞交原代理人委任表格的H股持有人，如欲委任代表，代表其出席股東周年大會，請遞交經修訂代理人委任表格，而不應遞交原代理人委任表格。
- (I) 已根據原代理人委任表格指示遞交原代理人委任表格的H股持有人請注意：
- (i) 如經修訂代理人委任表格未根據其所載之指示遞交，則原代理人委任表格(如填妥)將被視為H股持有人所遞交的有效代理人委任表格。根據原代理人委任表格獲委任的代表亦有權根據H股持有人先前給予的指示或按其酌情權(如無給予有關指示)就股東周年大會上適當提呈的任何決議案投票。
- (ii) 如經修訂代理人委任表格已根據其所載之指示，於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2019年5月23日(星期四)上午9時正前)遞交，經修訂代理人委任表格將撤銷及取代H股持有人之前遞交之原代理人委任表格。經修訂代理人委任表格(如填妥)將被視為H股持有人所遞交的有效代理人委任表格。
- (iii) 如經修訂代理人委任表格遲於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2019年5月23日(星期四)上午9時正前)遞交，經修訂代理人委任表格將被視為無效。經修訂代理人委任表格將不會撤銷及取代H股持有人之前遞交之原代理人委任表格。原代理人委任表格(如填妥)將被視為H股持有人所遞交的有效代理人委任表格。根據原代理人委任表格獲委任的代表亦有權根據H股持有人先前給予的指示或按其酌情權(如無給予有關指示)就股東周年大會上適當提呈的任何決議案投票。
- (J) 填妥及交回原代理人委任表格及/或經修訂代理人委任表格後，H股持有人仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。
- (K) 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。

預期時間表

	<i>2019年(附註)</i>
遞交股份過戶文件之最後時限	4月23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)	4月24日(星期三)至5月24日(星期五)
記錄日期	5月24日(星期五)
股東周年大會	5月24日(星期五)
公佈股東周年大會結果	5月24日(星期五)
再次辦理股份過戶登記手續	5月27日(星期一)
派發紅利的連權基準日、除權基準日、 停止過戶日期及寄發支票	容後公告

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

附件 F

關於為福建常青提供擔保暨關聯交易的議案

各位股東：

紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)已於2019年4月9日披露《關於召開2018年年度股東大會的通知》，定於2019年5月24日召開2018年年度股東大會。

截止目前，閩西興杭國有資產投資經營有限公司(以下簡稱「閩西興杭」)單獨持有公司5,960,742,247股股份，佔公司股份總數25.88%。根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，閩西興杭向公司2018年年度股東大會提交本臨時提案，提請各位股東審議。

一、擔保情況概述

公司參股公司福建常青新能源科技有限公司(以下簡稱「福建常青」)為保證研發、生產等資金需要，擬向金融機構申請期限不超過7年，總計不超過人民幣2.5億元的融資業務，公司按30%的持股比例為上述融資提供擔保，即本次擔保金額不超過人民幣0.75億元(以下簡稱「本次擔保」)。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：福建常青新能源科技有限公司

註冊地點：福建省龍岩市上杭縣蛟洋鎮工業園區

法定代表人：余衛

註冊資本：人民幣貳億元整

成立時間：2018年10月12日

經營範圍：電池、新材料、新能源主營產品及其配件的研發、生產、加工、銷售以及

相關技術服務；電池、廢舊電池、塑料及含有鎳、鈷、錳、鋰、銅、鋁的有色金屬廢物的回收、利用和銷售等。

股權結構：吉利集團有限公司持股40%，湖南杉杉能源科技股份有限公司持股30%，公司持股30%。

截至2018年12月31日，福建常青資產總額人民幣7,594.90萬元，負債總額人民幣5,258.22萬元(含政府給予項目建設扶持資金人民幣5,000萬元)，淨資產人民幣2,336.68萬元，資產負債率69.23%；2018年度實現營業收入人民幣226.6萬元，實現淨利潤-人民幣163.33萬元(經審計)。

截至2019年3月31日，福建常青資產總額人民幣7,844.18萬元，負債總額人民幣5,549.10萬元(含政府給予項目建設扶持資金人民幣5,000萬元)，淨資產人民幣2,295.08萬元，資產負債率70.74%；2019年1-3月實現營業收入人民幣413.17萬元，實現淨利潤-人民幣41.59萬元(未經審計)。

關聯關係：因公司執行董事林泓富先生同時擔任福建常青董事，公司與福建常青構成關聯關係，本次擔保構成關聯擔保，林泓富先生迴避本次表決。

三、擔保協議主要內容

福建常青擬向金融機構申請期限不超過7年，總計不超過人民幣2.5億元的融資業務，公司按持股比例為上述融資提供擔保。

四、擔保意義

本次擔保有利於解決福建常青研發、生產等資金需要，擔保風險可控，不會損害公司和股東利益。

五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至擔保公告披露日，公司實際發生的對外擔保(包括對控股子公司提供的擔保)餘額為人民幣1,642,863萬元，佔公司2018年度經審計淨資產的40.47%，不存在逾期對外擔保。

如計入本次擔保額度及本次股東大會議案三所載2019年對外擔保安排的額度、議案四所載為馬坑礦業股東提供反擔保的額度，累計總額將為人民幣3,605,665萬元，將佔公司2018年度經審計淨資產的89.13%，其中公司為子公司提供擔保額度佔2018年度經審計淨資產的82.05%。

以上議案經公司第六屆董事會第十二次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

閩西興杭國有資產投資經營有限公司

2019年4月29日