

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增發股票的批覆》（證監許可[2019]1942 號）核准，紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）公開發行了 2,346,041,055 股 A 股股票。本次公開發行完成後，公司總股本由 23,031,218,891 股增至 25,377,259,946 股；公司註冊資本將由人民幣 2,303,121,889.10 元變更為人民幣 2,537,725,994.60 元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）於 2019 年 11 月 21 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（2019）驗字第 60468092_H01 號）驗證確認。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已於 2019 年 11 月 22 日出具《證券變更登記證明》。

根據《公司法》及《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》（國函〔2019〕97 號）等有關規定，公司第六屆董事會 2019 年第 13 次臨時會議審議通過《關於修訂公司章程的議案》，對股份回購、股東大會通知時限等條款進行了修訂，其中第一百零二條有關類別股東大會通知時限等修訂涉及修改類別股東權利，需同時提交公司 A 股和 H 股類別股東大會審議批准後生效。

2019 年 12 月 2 日，公司第六屆董事會 2019 年第 15 次臨時會議審議通過《關於變更註冊資本並修訂公司章程的議案》、《關於修訂公司章程第一百零二條的議案》，同意對現行《公司章程》中涉及股本結構、註冊資本、類別股東大會通知的相關條款進行修訂。具體修訂情況如下：

	修訂前內容	修訂後內容
公 司 章 程	<p>第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為 <u>23,031,218,891 股</u>，每股面值人民幣 0.1 元，其中內資股為 <u>17,294,278,891 股</u>，約佔公司發行普通股總數的 <u>75.09%</u>；H 股為 <u>5,736,940,000 股</u>，約佔公司發行普通股總數的 <u>24.91%</u>。</p>	<p>第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為 25,377,259,946 股，每股面值人民幣 0.1 元，其中內資股為 19,640,319,946 股，約佔公司發行普通股總數的 77.39%；H 股為 5,736,940,000 股，約佔公司發行普通股總數的 22.61%。</p>
	<p>第二十條 公司的註冊資本為 <u>2,303,121,889.10 元</u>人民幣。</p>	<p>第二十條 公司的註冊資本為 2,537,725,994.60 元人民幣。</p>
	<p>第一百零二條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開<u>四十五日前</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。<u>擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</u></p> <p><u>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</u></p>	<p>第一百零二條 公司召開類別股東會議，應當<u>參照本章程第六十七條關於召開臨時股東大會的通知時限要求</u>發出通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>

除上述變更外，公司章程其他內容不變。

公司章程第十七條、第二十條修改，需提交公司臨時股東大會審議批准；公司章程第一百零二條修改，需提交公司臨時股東大會、A 股和 H 股類別股東大會審議批准。

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證券時，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

2019年12月2日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別