

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)

## 關於第一期員工持股計劃存續期展期的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）第七屆董事會2020年第9次臨時會議5月22日以郵件或電話方式發出通知，5月28日以通訊方式召開，會議應收董事反饋意見6份，實收6份。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定，表決結果合法有效。

本次會議以通訊表決方式一致審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》。

表決結果：同意6票，棄權0票，反對0票，關聯董事陳景河、藍福生、鄒來昌、林泓富、林紅英、謝雄輝迴避表決。

為滿足減持規定對非公開發行股份的減持要求，維護員工持股計劃持有人的利益，同時基於對公司未來業績持續增長的信心，經公司第一期員工持股計劃第二次持有人會議和第七屆董事會2020年第9次臨時會議審議通過，紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃存續期從48個月展期至72個月，即延長至2023年6月6日。當員工持股計劃所持資產均為貨幣資金時，員工持股計劃可提前終止。

### 獨立董事意見：

本展期事項已經員工持股計劃持有人會議同意，公司董事會審議通過，關聯董事迴避表決，審議程序符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》、《紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（認購非公開發行股份方式）》等規定，決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東利益情形。同意公司第一期員工持股計劃的存續期從48個月展期至72個月，即延長至2023年6月6日。

本公告乃本公司自願作出。

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、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2020年5月28日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別