

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)

澄清公告

2020 年第二次 H 股類別股東大會之 H 股股東代理人委任表格

茲提述紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)於 2020 年 7 月 4 日向本公司 H 股股東(「H 股股東」)寄發的 2020 年第二次 H 股類別股東大會之 H 股股東代理人委任表格(「2020 年第二次 H 股類別股東大會代理人委任表格」)，當中載列本公司 2020 年第二次 H 股類別股東大會(「H 股類別股東大會」)舉行之日期、時間、地點以及提呈以供 H 股股東批准之決議案。

本公司謹此澄清，載列於 2020 年第二次 H 股類別股東大會代理人委任表格英文版本有關「發行規模」的特別決議案，序號應為「1.02」而並非「1.01」。

除上文所述者外，於 2020 年第二次 H 股類別股東大會代理人委任表格中文及英文版本所載之其他資料及內容保持不變。本澄清公告為 2020 年第二次 H 股類別股東大會代理人委任表格之補充，並應與 2020 年第二次 H 股類別股東大會代理人委任表格一併閱讀。2020 年第二次 H 股類別股東大會代理人委任表格將維持有效，以於 H 股類別股東大會上使用。

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 7 月 7 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別