

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)

環境、社會及管治架構和制定相關政策聲明的公告

為進一步提升紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)的環境、社會及管治(ESG)績效，促進公司可持續發展，公司董事會同意成立由公司董事會領導的自上而下的 ESG 架構，通過完善的管理，踐行公司社會責任理念。

為加強董事會對 ESG 事宜的管理，董事會戰略委員會增加 ESG 事宜管理的相應職責。

在公司執行層面成立 ESG 管理委員會，主要負責研究、制訂、落實 ESG 工作目標、策略，審視 ESG 主要趨勢並評估有關風險和機遇等。

ESG 管理委員會將下設工作小組，由多個與企業社會責任相關的職能部門負責人組成，共同負責相關政策和目標的具體執行工作。

本公司董事會審議通過《公司生態環境保護政策聲明》、《公司人力資源管理政策聲明》、《公司健康與安全管理政策聲明》、《公司商業道德管理政策聲明》、《公司供應商管理政策聲明》、《公司舉報管理政策聲明》、《公司水資源管理政策聲明》、《公司安全與人權管理政策聲明》。

上述聲明內容詳見公司同日披露於香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司網站的公告。

本公告由本公司自願作出。

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9月24日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別