

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)

公告

有關擬召開 2020 年第三次臨時股東大會及 2020 年第三次 H 股類別股東大會的暫停辦理 H 股股份過戶登記手續時間

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 11 月 17 日有關建議採納 A 股限制性股票激勵計劃及根據激勵計劃向關連激勵對象授予 A 股限制性股票的關連交易的公告（「該公告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該公告所載者具有相同涵義。

本公司擬於 2020 年 12 月 29 日（星期二）舉行 2020 年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及 2020 年第三次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），藉以考慮及批准（其中包括）採納 A 股限制性股票激勵計劃及其相關事項。為確定有權出席臨時股東大會及 H 股類別股東大會的本公司 H 股股東（「H 股股東」）名單，本公司將於 2020 年 12 月 23 日（星期三）至 2020 年 12 月 29 日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理 H 股股份過戶登記，該期間將不辦理 H 股股份過戶手續。凡於 2020 年 12 月 29 日（星期二）（「記錄日期」）名列本公司 H 股股東名冊的 H 股股東將有權出席臨時股東大會及 H 股類別股東大會。為使 H 股股東有權出席臨時股東大會及 H 股類別股東大會，並非以其名義登記的 H 股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關 H 股股票，務必於 2020 年 12 月 22 日（星期二）下午 4 時 30 分前送達本公司位於香港的 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 17 樓 1712-1716 號舖。

臨時股東大會及 H 股類別股東大會預期時間表如下：

	2020 年（附註）
遞交 H 股股份過戶文件之最後時限	12 月 22 日（星期二）下午 4 時 30 分
暫停辦理股份過戶登記手續（包括首尾兩天）	12 月 23 日（星期三）至 12 月 29 日（星期二）
記錄日期	12 月 29 日（星期二）
臨時股東大會及 H 股類別股東大會	12 月 29 日（星期二）

公佈臨時股東大會及 H 股類別股東大會結果 12 月 29 日（星期二）
再次辦理股份過戶登記手續 12 月 30 日（星期三）

附註：所有時間均指香港本地時間

臨時股東大會及 H 股類別股東大會的最終召開日期將由董事會決定。

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 12 月 8 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別