

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)

2020 年第三次 H 股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，2020 年第三次 H 股類別股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2020 年第三次 H 股類別股東大會的 H 股股東通過。

茲提述紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為 2020 年 12 月 11 日的 2020 年第三次臨時股東大會通告、2020 年第三次 H 股類別股東大會通告及通函(「通函」)及日期為 2020 年 12 月 29 日的關於延遲召開 2020 年第三次 H 股類別股東大會的公告及 2020 年第三次臨時股東大會及 2020 年第三次 A 股類別股東大會決議公告。除另有定義外，本公告內所用辭彙與通函所載者具有相同涵義。

本公司之 2020 年第三次 H 股類別股東大會(「H 股類別股東大會」)於 2021 年 1 月 11 日(星期一)上午 9 時正在中華人民共和國(「中國」)福建省廈門市思明區環島東路 1811 號中航紫金廣場 B 塔 41 樓會議室舉行，以下的建議決議案已根據本公司之章程(「公司章程」)，獲得出席 H 股類別股東大會的本公司 H 股股東(「H 股股東」)以票選方式正式通過。本公司董事會(「董事會」)欣然公佈有關 H 股類別股東大會表決決議結果如下：

H 股類別股東大會

| | 特別決議案 | 有效贊成票數 及所佔百分比 | 有效反對票數 及所佔百分比 | 有效棄權票數 及所佔百分比 | 有效總票數 |
|----|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | 關於公司《2020 年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案已獲得通過； | 1,804,889,500 (74.536717%) | 616,579,556 (25.462953%) | 8,000 (0.000330%) | 2,421,477,056 (100%) |
| 2. | 關於公司《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案已獲得通過；及 | 1,827,268,500 (75.510393%) | 592,613,556 (24.489276%) | 8,000 (0.000331%) | 2,419,890,056 (100%) |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 3. | 關於提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案已獲得通過。 | 1,827,268,500 (75.511017%) | 592,593,556 (24.488652%) | 8,000 (0.000331%) | 2,419,870,056 (100%) |
|----|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|

上述議案均以特別決議案通過。

於 H 股類別股東大會舉行日期，本公司已發行 5,736,940,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。首次授予下的激勵對象（合共持有 20,000,000 股 H 股）及彼等各自的聯繫人根據相關法律法規須於 H 股類別股東大會上就上述第 1 至 3 項議案放棄投票。據此，有權於 H 股類別股東大會上列席及有權就第 1 至 3 項議案投贊成或反對票的 H 股股東所持 H 股總數為 5,716,940,000 股。由親身或委派代表出席了 H 股類別股東大會及有權就第 1-3 項議案投票的 H 股股東所持的 H 股總數為 2,421,477,056 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行 H 股總數約 42.208513%。除上文所披露者外，就董事所知、所悉及所信，概無賦予 H 股股東權利出席 H 股類別股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成決議案的 H 股，亦無 H 股股東根據相關法律法規須在 H 股類別股東大會上放棄投票。

H 股類別股東大會的召集及召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於 H 股類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

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、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2021 年 1 月 11 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別