

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)

### 關於修改公司章程的公告

根據紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）2020年第三次臨時股東大會、2020年第三次A股類別股東大會、2020年第三次H股類別股東大會審議通過的2020年限制性股票激勵計劃相關事項及授權，公司於2021年1月13日召開第七屆董事會2021年第1次臨時會議審議通過《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，並於2021年1月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份登記，於2021年1月29日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

致同會計師事務所（特殊普通合伙）於2021年1月21日出具了《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》（致同驗字[2021]第351ZC00010號），對公司截至2021年1月18日止新增註冊資本及股本情況進行了審驗。公司本次增資前的註冊資本人民幣2,537,725,994.60元，股本人民幣2,537,725,994.60元。截至2021年1月18日止，變更後的累計註冊資本人民幣2,547,324,054.60元，股本人民幣2,547,324,054.60元。

為適應公司戰略與可持續發展需要，完善法人治理結構，提升公司環境、社會及管治（ESG）績效，第七屆董事會2020年第25次臨時會議審議通過《關於董事會戰略委員會更名並修訂工作細則的議案》，同意將董事會下設戰略委員會更名為「戰略與可持續發展（ESG）委員會」。

2021年3月19日，公司第七屆董事會第六次會議審議通過《關於變更註冊資本並修訂公司章程的議案》，同意對現行《公司章程》中涉及股本結構、註冊資本及董事會職權的相關條款進行修訂。具體修訂情況如下：

	修訂前內容	修訂後內容
公司	第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為25,377,259,946股，每股面	第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為25,473,240,546股，每股面

章程	值人民幣 0.1 元，其中內資股為 <u>19,640,319,946 股</u> ，約佔公司發行普通股總數的 <u>77.39%</u> ；H 股為 5,736,940,000 股，約佔公司發行普通股總數的 <u>22.61%</u> 。	值人民幣 0.1 元，其中內資股為 <b>19,736,300,546 股</b> ，約佔公司發行普通股總數的 <b>77.48%</b> ；H 股為 5,736,940,000 股，約佔公司發行普通股總數的 <b>22.52%</b> 。
	第二十條 公司的註冊資本為 <u>2,537,725,994.60 元人民幣</u> 。	第二十條 公司的註冊資本為 <b>2,547,324,054.60 元人民幣</b> 。
	第一百一十五條 ..... 董事會下設 <u>戰略委員會</u> 、審計與內控委員會、提名與薪酬委員會、執行與投資委員會，其中執行與投資委員會為董事會授權下的常設執行與投資機構，委員會的職責、權限由董事會根據有關法規和公司章程作出授權。	第一百一十五條 ..... 董事會下設 <b>戰略與可持續發展 (ESG) 委員會</b> 、審計與內控委員會、提名與薪酬委員會、執行與投資委員會，其中執行與投資委員會為董事會授權下的常設執行與投資機構，委員會的職責、權限由董事會根據有關法規和公司章程作出授權。

除以上條款的修改外，公司章程其他內容不變。

上述事項須提交公司股東大會審議，審議通過後方可生效。公司董事會將根據股東大會授權辦理相關工商變更登記事宜。

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、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 3 月 19 日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別