

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)

關於獨立非執行董事任期屆滿離任的公告

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會近日收到獨立非執行董事朱光先生的書面辭職報告，因任職公司獨立非執行董事已屆滿六年，根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》和公司《章程》等有關規定，朱光先生不再擔任公司獨立非執行董事職務，同時一併辭去公司董事會戰略與可持續發展（ESG）委員會委員、審計與內控委員會委員、提名與薪酬委員會委員、主任職務。離任後，朱光先生不再擔任公司任何職務。朱光先生已確認與公司董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司及公司股東垂注。

朱光先生的離任不會導致公司董事會成員少於法定人數，也不會導致公司獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，不會影響董事會的正常運作及公司的正常經營。上述辭職報告自送達董事會之日起生效（即2022年6月17日）。

朱光先生在擔任公司獨立非執行董事及董事會專門委員會委員期間，勤勉盡責、恪盡職守、獨立公正，以良好的職業道德和專業素養在促進公司規範運作、高質量發展以及國際化進程方面發揮了重要作用。公司董事會對朱光先生任職期間所作的貢獻表示衷心的感謝！

於2022年6月17日，經公司第七屆董事會2022年第10次臨時會議決議，同意獨立非執行董事何福龍先生代替朱光先生出任董事會提名與薪酬委員會主任，任期為自董事會審議通過之日起（即2022年6月17日）至公司第七屆董事會任期屆滿。

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

2022年6月19日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別