

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)

關於延遲召開 2020 年第三次 H 股類別股東大會的公告

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」)。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。

延遲召開 2020 年第三次 H 股類別股東大會(「H 股類別股東大會」)

近日公司收到部份 H 股股東函件，反映未能在規定的時間內參與 H 股類別股東大會投票，為保障股東權利的行使，經公司慎重研究，決定將原定於 2020 年 12 月 29 日(星期二)上午 10 時 30 分舉行的 H 股類別股東大會延遲至 2021 年 1 月 11 日(星期一)上午 9 時正舉行。

暫停辦理 H 股股份過戶登記手續期間

暫停辦理 H 股股份過戶登記手續期間將由 2020 年 12 月 23 日(星期三)至 2020 年 12 月 29 日(星期二)(包括首尾兩天)延長至由 2020 年 12 月 23 日(星期三)至 2021 年 1 月 11 日(星期一)(包括首尾兩天)。凡持有本公司的 H 股，並於 2021 年 1 月 11 日(星期一，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的 H 股持有人，有權出席延遲至 2021 年 1 月 11 日(星期一)舉行的 H 股類別股東大會及於會上投票。

代理人委任表格及授權委託書

隨通函寄發的 H 股類別股東大會適用的代理人委任表格及授權委託書(「適用的代理人委任表格」)對延遲至 2021 年 1 月 11 日(星期一)舉行的 H 股類別股東大會而言仍然有效。有意改變投票意向或尚未交回適用的代理人委任表格的 H 股股東，須依據其上列印的指示填妥並盡快且無論如何不得遲於延遲的上述大會(或其任何續會)指定舉行時間 24 小時前交回本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。為免存疑，若 H 股股東已經依據適用的代理人委任表格上列印的

指示填妥並交回適用的代理人委任表格，該等適用的代理人委任表格對延遲至 2021 年 1 月 11 日（星期一）舉行的 H 股類別股東大會而言，仍然有效，該 H 股股東無須再次遞交適用的代理人委任表格。倘任何 H 股股東選擇重新提交適用的代理人委任表格，最後收到的適用的代理人委任表格將撤銷及取代該 H 股股東先前提交的適用的代理人委任表格。

回條

交回 H 股類別股東大會適用的回條的截止日期將延期至 2021 年 1 月 8 日（星期五）。為免存疑，若 H 股股東已經依據回條上列印的指示填妥並交回，該回條對延遲至 2021 年 1 月 11 日（星期一）舉行的 H 股類別股東大會而言，仍然有效，該 H 股股東無須再次遞交回條。

除本公告所披露者外，H 股類別股東大會舉行地點、出席資格、將予考慮之議案及其他相關事宜仍維持不變。有關詳情請參閱通函。

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 12 月 29 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別