

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 2022 年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）(i)日期為 2022 年 12 月 12 日的通函(「通函」)；(ii)日期為 2022 年 12 月 12 日的 2022 年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告；及(iii)臨時股東大會之 H 股股東代理人委任表格。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。

### 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：閩西興杭國有資產投資經營有限公司

2. 提案程序說明

公司已於 2022 年 12 月 12 日公告了 2022 年第一次臨時股東大會通告，單獨持有 23.11% 股份的股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司，在 2022 年 12 月 16 日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

閩西興杭國有資產投資經營有限公司於 2022 年 12 月 16 日向公司董事會提交了《關於選舉丘樹金先生為公司第八屆監事會監事的臨時提案》，具體如下：

鑒於公司於 2022 年 12 月 9 日召開的第七屆監事會 2022 年第 3 次臨時會議已向股東大會提名 2 名非職工監事人選，尚餘 1 名非職工監事候選人待獲提名，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，閩西興杭國有資產投資經營有限公司現提議選舉丘樹金先生為公司第八屆監事會非職工監事，並提交至公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。丘樹金先生具備非職工監事候選人資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，並同意接受提名。

閩西興杭國有資產投資經營有限公司的臨時提案及丘樹金先生的簡歷詳見公司同日披露於上海證券交易所及公司網站的相關公告。

除了上述增加臨時提案外，於 2022 年 12 月 12 日公告的原 2022 年第一次臨時股東大會通告事項不變。

經修訂 2022 年第一次臨時股東大會通告及經修訂選票將會盡快寄發予合資格 H 股股東。

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 12 月 18 日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別