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）

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

[illegible]

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 7 月 11 日　中國福建

**本公司之英文名稱僅供識別*

601899 2022-045

紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

“ ” 2022 13

2022 7 1 7 8

19 41

12 11

12

11 0 0

12 0 0

12 0 0

12	0	0