

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)



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）、蔡河先生、張來昌先生、林泓富先生、林紅蓮女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事陳景安先生、李常丹先生、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 8 12

*

一、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见

:

,

二、对《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

2022

三、对《关于紫金矿业集团财务有限公司为福建紫金铜箔科技

有限公司提供金融服务暨关联交易的议案》的独立意见

20%

四、对《关于制定紫金矿业集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案的议案》的独立意见