

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。

茲將本公告之董事會成員包括林建華先生(董事長)、林來昌先生、林泓富先生、林紅蕙女士及謝維輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事陳景河先生、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年10月21日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

**紫金矿业集团股份有限公司独立董事  
关于公司第七届董事会第十三次会议的  
独立意见**

7 ——

“ ”

A

A

**一、关于公司拟申请公开发行 股可转换公司债券并可能涉及关  
连交易的独立意见**

1. (2018 )  
(2019 )  
(2020 )  
A
2. A  
(2018 )  
(2019 ) (2020 )
3. A

A

4.

A

(2020 )

5.

"

"

2015 31

A

6.

7.

8.

A

(2022 1 )

6.3.18

/

A

A

A

9.

A

A

## **二、关于以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励的独立意见**

1.

7 —

—

2.

3.

4.

2022 10 21