

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。

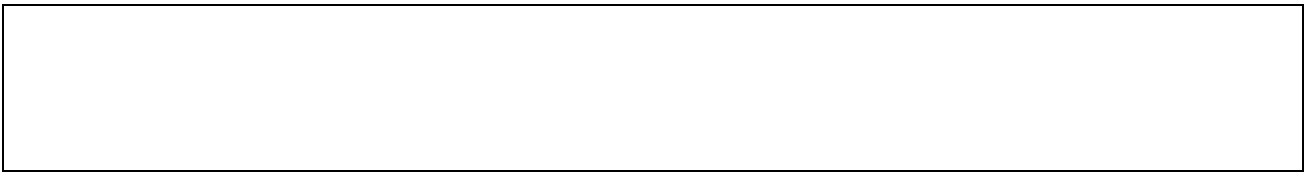


Zijin Mining Group Co., Ltd.\*

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)



茲將本公佈之董事會成員名單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、林紅蓮女士及謝維輝先生，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 11 21

\*

关于紫金矿业集团股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划

回购注销部分限制性股票相关事项的

# 法 律 意 见 书



福建至理律师事务所

地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 105 号 1#九层 邮政编码：350003

电话：(86 591) 8806 5558 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

福建至理律师事务所  
关于紫金矿业集团股份有限公司  
2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票  
相关事项的法律意见书

，，，符，， 22 /

致：紫金矿业集团股份有限公司

市 力 发 且 价  
且成 且 ， ， 到  
不 临 ， ， 到  
六 共 、 八 。  
、 。 到 、  
。 、 。 、  
。 、 。 六  
、 且 价 ， ， 到 。  
、 。 市 且 且力  
， ， 到 到  
六 成 共  
予  
( 市 、 。、 市 力 且力 。  
、 市 力 且力 且 。  
共 成

万 成  
 ,( 市 临  
 成 建报 批  
 -( 市 六 万 六  
 不且 市  
 不且 六  
 成 万 市  
 成 成  
 .(临 共 市  
 批说 临  
 成备 成  
 且 万  
 成  
 /( 予 共 六  
 市 予 六 成 六 共  
 六 六 共 成批说  
 0( 市 临 到 六  
 六 害 万  
 成  
 1( 临 万

一、本次回购注销的批准与授权

市 共 临  
 , , 1 建符 , , 符 ,.  
 、六予 6, , 到 8 .  
 、六予 6, , 到 8 。 、六予  
 , , 到 六



， ， 到 六 。  
 ， ， - 建符 ， ， 符  
 、六予 到 。 到  
 六  
 ， ， - 建符 ， ， 符  
 、六予 到 。  
 ， ， / 建符 ， ， 符  
 符 ， ， 符 ， ， 六予  
 到 。 、六予 ， ， 到  
 到 。 到  
 万 共 1  
 到 2 六  
 六 共  
 ， ， ， ， 建符 ， ， ， 符 3  
 符 ， ， ， 符 ， ， ， 六予 ， ，  
 到 到 。  
 万 共 - 到  
 . 六 六  
 共  
 市 临 共  
 、 。 、 。  
 六

## 二、本次回购注销的相关事项

(、。符七 符了

了  
到 万

到 -

万 共

-

到 .

市 临

到 共

。符了 六

与 、。

了

(、。符 到

到 价 合

价 成 到

.

P

临 到 P临 临

合 到 合 予

, (, , / 1 建, , ,

且 价 , , 。

, 0 -, 3 -, , , 临

(, 予, , , 0 每

-( 符 , , 符 3

、六予 , , 到 到

。 -

到 临 . (0- )

七 价

符 , , 符 3 、六予  
 , , 到 到 。  
 价  
 ( 价 临 、 。 到  
 临 。  
 ,( 予 临 / ,12 , 临  
 -( 到 合 价 ,0 -,3 -, ,.  
 临 ,0 -,2 1, ,.

价			合	
	价		价	
价	31 03 0	(-1	30 // 0	(-1
	31 03 0	(-1	30 // 0	(-1

了 价



(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页)



经办律师： 蒋慧

蒋 慧

经办律师： 韩叙

韩 叙

律师事务所负责人： 柏涛

柏 涛

二〇二二年十一月二十一日