

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。

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)、鄒來昌先生、~~林湧富先生、林麗英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生~~，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命

2023年11月14日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

关于紫金矿业集团股份有限公司

2023 年股票期权激励计划的

法 律 意 见 书



福建至理律师事务所

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025

电话：(0591) 8806 5558 传真：(0591) 8806 8008 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

目 录

一、公司实施本次激励计划的主体资格.....	5
二、本次激励计划的主要内容及合规性.....	8
三、本次激励计划的实施程序.....	16
四、本次激励计划的激励对象.....	18
五、本次激励计划的信息披露.....	18
六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形.....	19
七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响.....	19
八、关于关联董事回避表决的问题.....	19
九、结论意见.....	20

福建至理律师事务所
关于紫金矿业集团股份有限公司
2023 年股票期权激励计划的法律意见书

2023 232

致：紫金矿业集团股份有限公司

2023

1.

()

2.

3.

4.

5.

6.

7.

释 义

		2023
())	2023 (

2000 9 6

2003 11 18

2003 41

2003

12

H 400,544,000

0.10

H 2003 12 23

“ ” “ 2899”

2008 3 24

2008 417

2008 4

(A) 140,000

0.10

2008 29

A

2008 4 25

“ ”

“ 601899”

	91350000157987632G
	1
	2,632,817,224
	()

	2000 9 6
	2000 9 6 2030 9 6

2023 4 17

2023 5

2023 2

160.10

263,281.7224

263,265.7124

()

1.

2.

3. 36

4.

5.

二、本次激励计划的主要内容及合规性

2023 11 14

()

()

2023

2023 16

()

“

”

()

()

()

()

()

1. ()

(1)

(2)

2.

()

13

5%

()

()

()

1.

()

A

2.

()

4,200

()

0.16%

2020

2020

A

2020

H

2020

()

6,433.20

()

0.24%

10%

1%

3.

()

		600	14.29%	0.02%
		510	12.14%	0.02%
		300	7.14%	0.01%
		300	7.14%	0.01%
		300	7.14%	0.01%
		300	7.14%	0.01%
		270	6.43%	0.01%
		270	6.43%	0.01%
		270	6.43%	0.01%
		270	6.43%	0.01%
		270	6.43%	0.01%
		270	6.43%	0.01%
		270	6.43%	0.01%
		270	6.43%	0.01%
		4,200	100.00%	0.16%

1.

2. “ ”

()

2,632,657.124

() ()

()

1.

()

60

2.

()

3.

()

24

4.

()

(1)

30

30

1

(2)

10

(3)

(4)

5.

24

	36 24	1/3

	36 48	1/3
	48 60	1/3

6.

()

(1)

25%

(2)

6

6

(3)

()

()

()

1.

()

12.00 /
12.00 1

2.

()

(1)

1

11.87 /

(2)

20

A

12.00

/

()

()

1.

() ,

(1)

2.

12

12

12

2.

()

2024-2026

	1	2022	2024	10%
			75	
	2	2024	12%,	
		75		
	3	2024	65%	
	4	2024	B	
	1	2022	2025	15%
			75	
	2	2025	12%,	
		75		
	3	2025	65%	
	4	2025	B	
	1	2022	2026	20%
			75	
	2	2026	12%,	
		75		
	3	2026	65%	
	4	2026	B	

1.

2.

()

()

() “

”

()

()

() “

”

()

()

() “

”

() ()

()

() “

”

()

() “

”

()

三、本次激励计划的实施程序

()

1. () 2023
 11 14 2023 3
 () 2023 16

2. 2023 11 14 2023 16
 <2023 ()>
 <2023 >

2023

3. 2023 11 14 2023 4
<2023 ()>
<2023 >
<2023 >

()

()

1 ()
)

2.

10

3.

5

4.

5.

6.

7.

四、本次激励计划的激励对象

() () ()

() ()

10

5

五、本次激励计划的信息披露

16 2023 11 14 2023
2023 4

六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形

()

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

()

2023 11 14

八、关于关联董事回避表决的问题

()

2023 16

九、结论意见

()

(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
2023年股票期权激励计划的法律意见书》之签署页)



经办律师: 韩叙
韩叙

经办律师: 蒋慧
蒋慧

律师事务所负责人: 林涵
林涵

2023年11月14日