

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、林泓富先生、林紅英女士、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、李常貴先生、孫文德先生、薄少川先生及

2024年3月22日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

2023

“ ”
“ ”
“ ”

一、审计与内控委员会会议召开情况

序号	会议时间	会议内容
1	3月1日	2022年年报审计第2次沟通会
2	3月22日	2022年年度报告审核会议
3	4月26日	2023年一季度报告审核会议
4	5月25日	风险提示&管理建议沟通会
5	8月24日	2023年半年度报告审核会议
6	10月26日	2023年三季度报告审核会议
7	12月12日	2023年年报审计第1次沟通会

二、监督及评估外部审计机构工作

“ ”

三、审议公司各期财务报告并出具书面审核意见

四、协同监事会及相关职能部门与外部审计机构进行沟通

五、评估内部控制的有效性

六、指导内部审计工作