

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 6Ě,) ,!4C, ;#;WD (I-Ç

Î K • - PJs ɹ • a Ä ' , [g Y • f - PJs h
P yUĚ 7 k 2023 v † 7 Áo! , [coŝo! š ô coŝo! a , [
P yUĚ 7 • éoŝo! a , [P yUĚ 7 ' ò coŝo! Ú " û ` A £
ñ Ä ' , [š ô a • éoŝ Y Co! , [~ ioŝo! , [P yUĚ 7 W
• ò †oŝ ^ Ě Ä Ù , ¼ c - o • c • o • ò †o • • ~ } L k %o c ` • o •
)^o @ Áo•4Ø 1î ú k á g ... , [C Đ 5 Ó ĭ k • 1
'UĚ 7 k _ ¾ ' w + M Ý 7 ¾ G n P y P • k ä Ó , [...
} ĭ y 4 ` c Ó z " , [^ òo • % † ^ • µ e â 1Ī
ú k - ã G < P yUĚ 7 • ož ě 1 Î K 2023 v † 1Ī g P yUĚ
7 ú Á Ä ¼ Ō Ñ s ò y
6 =) " 1 :™ Á 0 b û ě
' 6 µ) " 1 :™ Á ð Ž û ě
- PJs † • G UĚ 7 k 13 dUĚ 7 Á è kĵ P yUĚ 7 6 K k
)UĚ 7 k K f 46% k ... ` w ä 9o! a , [P yUĚ 7 • éoŝ ã
\$%² A † } Lož
' Â µ ` ð ' › ¼ = I P 7 ¥ ²6, û ě
*y 4 } î Ñ k1955 v ý k1982 v B 9 L Ý k B †
Ñ y z ì o • ä ' Æ z dož 1982 v 2018 v 7 ` * y • G
ɹ • Ä ' , [ú to • B y Æ òo • È Æ òo • o È Æ òo • È Æ
òo • ´ ù 0 " o • ´ ù 0 " o • UĚ 7 x ^ ú z ě ` * y Qž ɹ •
Ä ' , [Ù B UĚ 7 o • * y & (Ê Â P k ò 7ož Î K À ` † 8
G X • . K Ý W no • † • G X • . z ^ # Œ ù t k ù to • † š

G* yaKÝWnk(Ä & Ý°çc'òÆ àožÍK **

yQž ¨•Ä', [`UË 7ož

ÍK 2022 v 12 Ä Ü Ü` - PJs Þ yUË 7 ož- PJs UË 7

k — 4 yùtkyë U4ÒGJgESG hùtko•ü

g Ìùtko• < Ä O ùtko•Ud WaU ùtkožÍK

" < Ä O ùtk ` ` ùtož

' ? μ)"1]B* D

ÍK "1Íú '4 €o•Þ yî• y « k ", [Ä ` "UË

7k yùtkùtÙ ¿ U ú k... `oi a, [Þ yUË 7 •

éo§ ^c^-c•}Lk " § € Þ yUË 7 Þ y Á Õ Ñož

s Ê k - PJs " Æ ' , [oi Þ yUË 7 W • ò †o§oiUË

7k < Ä O ùtk ' Â éo§oiUË 7 k Ud WaU ùtkW

• Â éo§k %²5çG Þ yUË 7 ú Á yo•Þ y }Lo•Ud }o•

` }Lo•1Íú }Lo•1Íú uVo• ò Ñ òo•Y ` }L ^ Ä ¼ Ä

k w ¾ — y Þ yUË 7 yk'kRÚ • μ ' ž y U 4 Þ y

UË 71Íú Þ y Á y Ä | Á }Lož

Â =2023 a)"1 :™ Á ›6, 0 b û ë

'6 μ 0 c PAä û ë

s Ê k - PJs S • 2) Ýko•2 3)UË 7 k k' o• 1

)ë U4ÒGJgESG hùtko• 7) < Ä O ùtk k' o•

2)Ud WaU ùtkk' ož Ív †ÍKì+, [UË 7 k C ¿ y

ùtk_ • ' Ê C ¿ U 7 ¾ U ß F + ê ' Ó k Ì U ' S • ž

Ýk yUË 7 kožÍK ß m k ' Õ Ñ ò y

| | | | | | |
|--|-----|-------|-----|-----|---|
| | | | | | |
| | | | ESG | | |
| | 2/2 | 23/23 | 1/1 | 7/7 | - |

1. / 2. "

1. E?÷ >ž û ë

1. +UË 7 k s Ê Ä ' ÒR v Ñ ão• ¼ û A £ Ä ¼ 7

¾ k Î K Æ • 1 B o e w G n 4 7 ù • U Þ • k À } ò y

| | | | |
|---|-----------|------|--|
| | | | |
| 1 | 2023 3 23 | 2023 | |
| 2 | 2023 3 23 | 2023 | |

2. +UË 7 k s Ê Ä ' ì ' o• ò À o• ï @ Ô ã F o•

UË ! ä W a ù • o•) f æ İ P ... o• ÒR v Ñ ão• + ù ' o• ‹

U İ D x › o• ¼ û A £ o• U ô ' T G g o• a › Æ o• Ó ñ ^ Ä

¼ L 7 k Î K Æ • 1 ' w G n 4 c Þ Þ y Þ • k À }

ò y

| | | | |
|---|-----------|---------------|--------------|
| | | | |
| 1 | 2023 1 6 | 2020 | |
| 2 | 2023 1 13 | 2023 () | 2023 |
| 3 | 2023 1 29 | 2023 | |
| 4 | 2023 2 17 | A 2020 | |
| 5 | 2023 3 24 | 2022 2022 | 2022 2022 |

| | | | | |
|----|------------|------|-------------------|------|
| | | 2023 | 2022 | 2022 |
| | | | | 2023 |
| | | 2023 | | |
| 6 | 2023 5 26 | | A (2023-2025) | |
| 7 | 2023 6 28 | | | |
| 8 | 2023 8 25 | 2023 | | |
| 9 | 2023 11 14 | 2023 | | 2023 |
| 10 | 2023 12 8 | 2023 | | |
| 11 | 2023 12 25 | 2023 | 2023 | |

‘ ? μ ø Ö IL Ž P ›6, û ë

s Ê k î K e â @ , ¼ y ù t k k ‘ k + M Ý 7 ¾

B o Ð Œ U ß Þ • y • ‘ k U Ë 7 k ` Ð Œ o ž

1. 战略与可持续发展 (ESG) 委员会

s Ê k ë U 4 Ò G J g ESG h ù t k Á Ñ B o Ú ò ¥

è , [o! v g 2023- 2025 v h • æ 2030 v G J) ö , } o §

o! v g 2023- 2025 v h W • 6 - Þ • o § o! • + H ~ J g •

o § o! † 8 % < g 2023- 2025 v h ‹ w ¶ • o § ^ , Å Å † ^ k

9 4 , [• v 5 Ú • è Õ) ä Ð %² v ç Ž J s ¢

• ë) ö m R £ o ž

2. 审计与内控委员会

s Ê k < Ä O ù t k ³ 4 o Á Ê o Ê n H ' ò C + , [ÿ D Æ H Õ Ñ y X Y ï t ^ M Ý 7 ¾ Õ Ñ M z 4 Ò ¼ h w ' ò C Ž - Ä B O ò C Î • ' ò © Ì z < v † < 7 ¾ k < d 7 ñ ? ú * A v k ! 7 C › s Ù B < Ñ ã W • z v † S • 2) Þ y U Ë 7 { y k ' k n H , [v † < W • M k w < • % ² v < W • L U ß Þ • • ' z + , [v o • ! v y g f w G n Þ Þ • o ž s Ê Ä k < Ä O ù t k ä † ¼ h , [¶ ÿ D W • k 4 Ò 7 • ' ò C Î Å ¶ U k Y • 9 , ¼ ¶ ¨ Î • k G ' , [ø ñ ¶ ÿ D ì ï & 6 o ž

3. 提名与薪酬委员会

s Ê k U d W a Ù ù t k % ² 5 + , [ü g U Ë 7 o • ! 7 k m o • ä ' 1 î ú @ Á ð Þ k Î K • Þ y U Ë 7 e â @ 4 U d W a Ù ù t k ¾ Á Ñ , [ü g U Ë 7 o • ! 7 k m o • ä ' v † ú k ' o ž ' µ) æ p 6 9 B 9 . J û ë s Ê k Î K " e â @ _ • k ' Ù k ¯ e 5) < µ ¾) ë « º ² B k ¶ v ë « ² B 2 3 Þ k Y Þ y € ... † < ¾) ë ü g o • • — ÿ D o • ^ • e } © • — o • ` • H o • ¶ ê ' o • ESG P Í | U ^ Ú • µ U ß 4 M } • — Å Þ • y • ' k w ¥ è ² B so ž " ³ s o • , s ĵ k Î K < µ ê ç g P h L • « ® d o • * ? < b o • É 6 Ó > * + - f a b P J s C (6 b J s ^ M µ J s L o • (™ ¶ ¾) ÿ D • — ë « k Î K È ` , [U Å o • O Î o • Í | W • È • S k U ß 4 Ä S + Å ¾) ¶ ñ G J • + R ' z " | W Z

ú b o• - ' 3 ?Av › F2 eOJs k Î K < ¾) ñ R 7 bo•eO •
› ¼ pJs D • G Æ Ë ß 4 M } Þ • z " Ý - P b o• - P
eO «o• X • - P b ^ • › • Õ % ¾) k Î K U ß 4 ùJ6 Å
D G J • 'ož

s Ê k Î K < • Ì Î Ï , [o• - P ^ " £ C Ò v c
^ P X Ý o• ^ • e M µ Å ¿ g Ê ² B k < ¾) U ä a « | 6
k U Î • Ë ß 4 M } Þ • ož

´ Ê µ Å ø . n5 : [1x* < û ë

s Ê k Î K ¾ 4 Ú ' 3 4 † c ÿ D Æ H Õ Ñ ož o Á •
1 f ^ , [Ê so• ž , so• P Ñ ã B o è ç ^ Õ % z
* ¿ ¿ A v k - ã ø o• = ^ o• , Ê ^ ë W * ' k ë «
@ , [UË 7 k C y ù t k M } k ' o• , [v † W • k ' o• ë
G J Z k o• 30 u v Ý k o• † G ` Ý k ^ M } k ' z e â
, [¿ U U Ë 7 o• U Ë 7 k b 0 o• À È ! C , ¼ W • K t ? ú * k
n H ' ò C M k C ž B H Ä a o• Ú " ! ' g k 4 † ¶ ñ Js
g Á o• , [ÿ D Æ H Õ Ñ o• Ä B O ò y À Ù Ñ z € , 3
a , , [Ì Ð Æ y H ' ò ož ý } ~ \$, [, ¼ 3 k
C ž 4 † , [M Ý 7 ¾ J Õ Ñ C Ù B ¼ ä k K W , [, ¼ Ì ' ož

´ £ µ @ 8 ø . G f >) " 1 : ™ Á ' û ë

- P Js Ü F ` Þ y U Ë 7 W • k 6 U Ë 7 k b 0 C U Ë
7 k , ¿ Á # ² Þ y U Ë 7 W • k C ž g Þ y U Ë 7 U ^ , ¼ Õ
% y ' Î k Ê * , [H Õ Ñ k Þ y U Ë 7 1 Î g ú Á U ^ 4
· } Ú ^ ož s Ê k ÿ G Þ y U Ë 7 } L k , [' ò C " U Ë
7 k < U Ë 7 ¼ h | Ê ê U P Î • ^ g M ož

© ç R k í 4 , [Æ H ' ò % ç † k 4 , [' ò C U Ë 7 k \$ • Ä | ' Å ? ú * Ñ ò k Ä i 9 Þ y U Ë 7 ¾ ñ ` Ð Œ y 1 î ú @ Á o ž

? = H & i © # Á N ¯ ' û ë

´ 6 µ © 6 Š Ú I i M ~

s Ê k Î K + , [¼ û • G ÿ ¼ û A £ g 7 ⁻² ò k

• ® 8 4 , u o • , • o • , 3 = é k ¼ û • 7 Á ` c • F

Ä ¿ Ó i o • 1 î g ¿ # k ¨ C , [C i ñ i Õ ¥ k

ì G ë * 4 ¾ A £ ô g i Õ Ñ o ž

´ Â µ :™ Á Q 1 x à G ç i M ~

s Ê k Î K B o ' o i ¼ 9 † G ü g U Ë 7 o • ! 7 k m

2022 v † W a ù ‹ G • ' o š o i ¼ 9 þ † G È v o • Ä

È ! o • U Ë 7 k b 0 o • È W i d 2022 v † W a ù ' o š k w G n

Þ y Þ • k • ' i ~ ` c k ... ` , [Æ H ' ò ë Ù C , [

P í k ¨ C , [C i Õ ¥ o ž

´ ? µ / L û C z H → + ^ i M ~

s Ê k Î K + , [® ‹ y ç Ê + Ù ' Ð Œ i ~ g 4 •

1 þ ò k • , [+ Ù ' Ð Œ i ~ ... ` , ¼ c ¯ c • C o i , [

~ i o š • k ¨ C , [C i Õ ¥ o ž

´ µ L ü C z H µ + ^ i M ~

s Ê k Î K • , [8 c ¯ o • c • C ç š ! k o •

• š ô A £ ñ ^ ¼ 9) f ¢ ĩ P ... Ä ¼ • y } L z , [Ú

ò o i ù)) f ¢ ĩ P ... Õ Ñ ¾ s o š 1 o • Õ G o • ... k

ù)) f ¢ ĩ P y y ... ` c o • ` • o • Ä | z , [¨ ù)

) f ¢ ĩ P y y ... c • Õ ¥ o ž

´Ê µ ϕ . 6x y%ö ç Ž 76xAx H iM~

s Ê k Î K +o! ¼ 9 , [<2023 v t W 4 ‹ æ(;)>
C ĵ d} ‘ oš ¼ 9 , [<2023 v U Ê Ó ñ ‹ æg; h >
C ĵ d} ‘ oš ^ , ¼ 7 ¾ G n Þ y Þ • k • , [‘ 2023
v t W 4 ‹ æ y 2023 v U Ê Ó ñ ‹ æ Ä i 9 , [4 Ò G
J k k C , [C ¶ } ; ĵ 4 ` c Ó ož

´£ µ P5 N° € P5 ! Û iM~

s Ê k , [G bo!2022 v † Pí Ä Í , soš o! 2023 v!
v † Pí Ä Í , soš k Î K • , [Ä Í , s ° i ~ ... ` , ¼
• k ñ „ C À f G y 6 ö Ê s ° Ž f G y 6 ö
“ M Ý [‘ ož

´9 µ 6Ž 1 L6; * ~ P A x > Á x v iM~

s Ê k Î K ÿ G ò † } L k Ä B ‹ Ñ ã C , [‹
k ‹ d 7 ñ < , [À o • Û Ñ g Ê ? ú * k ä
1 Î g Ä ¼ Á ` y # z s Ê Þ y U Ë 7 ‘ * o! ¼ 9 Ò R
2023 v † ‹ Ñ ã ‘ oš ož

´i µ)æH <4Ø ñ Ě Cz6; Û iM~

s Ê k Î K +o! , [Ì Û v (2023-2025 v †) ã ±
› • æ oš G n Þ y Þ • k • ã ± › • æ Ä ¼ ã ± Ú ^ o • z
œ k ã ± › • æ “ œ C ĵ U Ä ¼ Ä k ... ` Ä ¼ c - o • c • o •
• 8 Å † ^ y , [~ i • z ã ± › • æ M , İ ñ ` ò
› k Ä Á , [U 4 Ò G J k ... ` , [y ¶ } i ož

´“ µ ϕ . 6x R µ B0 › > , iM~

s Ê k , [C Z Ä G ÿ F ® 1 Î g Õ Ñ ož

´w µ ¥ á M h iM~

s Ê k Î K 4 Ò ¼ h , [' Î ° Õ Ñ k 7 • , [7 Á Ë
Ä Ù , ¼ c • y , [ò † 1 Î g 1 o • Õ G o • ... a 1 Î g ' Î °
ož 2023 v k , [G b 206 • A o • 245 • H , s k G '
u ^ a B ± ' Î k n C ž 4 † , [Õ Ñ k ä Ó
` c Ó ož

' w 6 μ » G Ý I i M ~

s Ê k Î K , [Ä O ' ò } © • — æ í k < o ! , [2022
v † Ä B O ò › _ soš g á f k • , [Ä B O ò ò †
È } ... ` ç Ä ¼ c - o • c • y ! ' B y } L k , [Ä B O ò
t Â Î @ ã \$ ñ Ä H ê - k Ü Ä | ' š , [Æ H ' ò 3 o
g k ¥ s Ü 1 o • € a F ¥ , [Ä B O ò Ž Õ Ñ ož

' w Â μ D c E 6 x R " Õ F P Ú # w i M ~

s Ê k Î K e â @ , [Á Ñ ¿ ¿ A v o • è !
C F è ! o • Æ k ^ Ú ' 3 İ ñ ' 4 ? ú * k < μ 4 † w
> • 4 o • İ ñ ¼ ä 7 ¾ k z d n H İ ñ p • y • ' ož
Ê = q % o A ú - Â ' < Q

2023 v k Î K 8 ² , ¼ c - c • Y C o ! , [~ i o š o ! p
y U Ë 7 W • ò † o š ^ k Î 5 € o • , 3 o • p y = é k % ² © e â
@ w C ž 4 † , [ÿ D Æ H o • İ 7 ¾ k • 1 f , [U A
_ ¾ k ' ' o • À s C ¿ U † ^ k U ß p y p • y •
' k % ² 5 P ' , [^ ò } © ož 8 © - ã G < = æ ,
[U ^ Æ à Đ 6 - k e â Ó ¶ } Ô ð © 4 ` c
Ó k % ² 5 P , [• 8 • y U 4 Ò G J o ž © e â @
Á • k • & y ¾ • = æ y k U 1 Î ú k G ' `

Đ Œ ož

2024 v k ÎK1 ³ ú q k Ð Ò • 1o•)^)oo•4Ø 1Îg
P yUË 7 ú Á k - ã G < ï i k !' Ñ ão• ¿ U
UË 7o•!7 ko• ä ' \$ • ?ú * û © k 4 Ò P , [^ ò • 8
• y , [% ç † k ä Ó ï k , [ã • À Ä ç Ž ,
No• ë Ñ Ó ¶ ñ H ' ò } © k Õ) ä Ð Ý %² v
ç Ž Js α • m ë) ö , ë ož

- PJs α • a Ä ' , [P yUË 7 y*y 4 }
2024 v 3 Ñ 22 ™