

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、~~林源富先生、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

2025年3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
董事会审计与内控委员会
2024 年度履职情况报告

“ ”
“ ”
“ ”

1 —

2024

2024

6

序号	会议时间	会议内容
	月 日	年年报审计第 次沟通会
	月 日	年年度报告审核会议
	月 日	年一季度报告审核会议
	月 日	年半年度报告审核会议
	月 日	年三季度报告审核会议
	月 日	年年报审计第 次沟通会

1.

“ ”

2.

3.

2023

2024

2024

2023

2023

2023

2023

2025

1 —

2025 3 21

/