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）

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、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命

[redacted]

2025 3 21

*

2019 12

4 ESG

二、 年独立董事履职基本情况

2024 1 20 1

ESG 6 3

1 1

1 1

	1/1		1/1
	20/20		1/1
ESG	1/1		1/1
	6/6		1/1
	-		

“ ”

2024

战略与可持续发展（　　）委员会

ESG

2024 “

”

审计与内控委员会

2025

4

3Q

8

32

三、重点关注事项工作情况

2023

2023

，

2024

2023

2023

2023

2023 2023

2023 2024

2024

2023

2023

(2023-2025) 2024

2024 121 A 152 H

2023

四、总体评价和工作展望

2024

2025

“ ”

2025 3 21