

## 此乃要件 請即處理

香港交 及結算所有限公司及香港聯合交 所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 任何聲 ，並 確 示，概不 對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取的 動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交 商、銀 經理、律 、專業會計 或其他 專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有紫金礦業集團股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主、承讓人、經手買賣或轉讓的銀 、股票經紀或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購紫金礦業集團股份有限公司證券的邀請或要約。



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)

- (1) 延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券股東會決議有效期及相關授權有效期；
- (2) 2024年度利潤分配方案；
- (3) 授權董事會制定2025年中期利潤分配方案；
- (4) 執行董事、監事會主席2024年度薪酬計發方案；
- (5) 變更2025年度審計機構；
- (6) 2025年度擔保計劃；
- (7) 子公司開展期貨及衍生品交易業務；
- (8) 前次募集資金使用情況報告；
- (9) 發行債務融資工具一般性授權；及
- (10) 給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



董事會函件載於本通函第6頁至第21頁。獨立董事委員會函件(當中載有其致獨立股東的推薦 議)載於本通函第22頁至第23頁。獨立財務顧問金聯資本(企業融資)有限公司函件(當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的意見)載於本通函第24頁至43頁。

本公司將分別於2025 5月19日( 期一)上午9 正及上午10 30分，假 中國福 省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉 股東會及H股類別股東會，該等會議通告載於本通函第91頁至99頁。

隨函附奉上上述會議適用的回條及H股股東代理人委任 格。欲出 相關會議的H股股東，務請按回條上印列的指示填妥回條並於2025 5月16日( 期五)或之前交回。

無論 閣下會否出 有關會議，煩請 閣下按代理人委任 格上印列的指示填妥適用之代理人委任 格。適用之代理人委任 格須盡快且無論如何不得遲於有關會議或其任何續會(視情況而定)指定舉 間前24小 交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 閣下填妥及交回適用之代理人委任 格後，仍可按意願親身出 相關會議或其任何續會，並於會上投票。

\* 本公司之英文名稱僅供識別

2025 4月14日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	6
1. 緒言 .....	7
2. 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券股東會 決議有效期及相關授權有效期 .....	7
3. 2024 利潤分配方案 .....	15
4. 授權董事會制定2025 中期利潤分配方案 .....	16
5. 執 董事、監事會主 2024 薪酬計發方案 .....	16
6. 變 2025 審計機構 .....	17
7. 2025 擔保計劃 .....	18
8. 子公司開展期貨及 生品交 業務 .....	18
9. 前次募集資金使用情況報告 .....	18
10. 發 債務融資工具一般性授權 .....	19
11. 給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權 .....	19
12. 股東會及類別股東會 .....	19
13. 獨立財務顧問 .....	20
14. 推薦 議 .....	20

---

## 目 錄

---

15. 其他資料 . . . . .	21
獨立董事委員會函件 . . . . .	22
獨立財務顧問函件 . . . . .	24
附件一 本次發行A股可轉換公司債券方案具體內容 . . . . .	44
附件二 股東會授權董事會或董事會授權人士 全權辦理公司向不特定對象發行A股 可轉換公司債券相關事宜 . . . . .	57
附件三 關` 2025年度擔保計劃的議案 . . . . .	60
附件四 關` 子公司開展期貨及衍生品交易業務的議案 . . . . .	64
附件五 前次募集資金使用情況的專項報告 . . . . .	69
附件六 關` 公司發行債務融資工具一般性授權的議案 . . . . .	80
附件七 關` 提請股東會給予董事會增發公司A股和(或) H股股份之一般性授權的議案 . . . . .	83
附件八 一般資 . . . . .	86
2024年年度股東會通告 . . . . .	91
2025年第一次H股類別股東會通告 . . . . .	96

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列辭彙具有下列含義：

「A股」	指	本公司向境內投資者發行的每股面值人民幣 0.10元並於上海證券交易所上市的內資股；
「A股可轉換公司債券」、「可轉換公司債券」、「A股可轉債」或「可轉債」	指	本公司擬根據募集說明的條款及條件向不特定對象發行的A股可轉換公司債券；
「可轉債募集說明書」或「募集說明書」	指	紫金礦業集團股份有限公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集說明書；
「A股股東」	指	A股持有人；
「A股類別股東會」	指	2025 第一次A股類別股東會，本公司將於2025 5月19日（星期一）上午10 正假 中國福建省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行的A股類別股東會；
「註冊管理辦法」	指	中國證監會發佈的上市公司證券發行註冊管理辦法；
「股東會」	指	2024 股東會，本公司將於2025 5月19日（星期一）上午9 正假 中國福建省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行的股東會；
「公司章程」	指	本公司的章程，以經不修訂、修改或增補為準；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「可轉換公司債券持有人」或「債券持有人」	指	A股可轉換公司債券的持有人；
「可轉換公司債券持有人會議」或「債券持有人會議」	指	紫金礦業集團股份有限公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券之債券持有人會議；
「類別股東會」	指	A股類別股東會及H股類別股東會；

---

## 釋 義

---

「本公司」、「公司」或「紫金礦業」	指	紫金礦業集團股份有限公司，於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司；
「關連人士」	指	具有上 規則賦予該詞的涵義；
「關連交 』	指	具有上 規則賦予該詞的涵義；
「中國證監會」、 「證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「董事」	指	本公司董事；
「剛果(金)」	指	剛果民主共和國；
「員工持股計劃」	指	紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃及紫金礦業集團股份有限公司2023 員工持股計劃；
「前次有效期屆滿之日」	指	2025 5月24日，即本公司於2024 5月17日舉 的2023 股東會、2024 第一次A股類別股東會及2024 第一次H股類別股東會審議通過的 長A股可轉債相關決議有效期屆滿之日；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民 0.10元的境外上 外資股，其於香港聯交所上 ；
「H股股東」	指	H股持有人；
「H股類別股東會」	指	2025 第一次H股類別股東會，本公司將於2025 5月19日 ( 期一)上午10 30分假 中國福 省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉 的H股類別股東會；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別 政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交 所有限公司；

---

## 釋 義

---

「獨立董事委員會」	指 本公司成立的獨立董事委員會，由所有獨立非執 董事組成，以就 長A股可轉債相關決議有效期項下可能的關連交向獨立股東提供意見；
「獨立財務顧問」	指 金聯資本(企業融資)有限公司，根據《證券及期貨條例》可進第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為本公司委任的獨立財務顧問，以就 長A股可轉債相關決議有效期向獨立董事委員會及獨立股東提供意見；
「獨立股東」	指 任何在股東會上，就 長A股可轉債相關決議有效期進決，不須放棄 決權的本公司股東；
「發 A股可轉債」、 「發 可轉換公司 債券」、「發 A股 可轉換公司債券」、 「本次發 可轉債」、 「本次發 」	指 本公司擬在中國境內向不特定對象發 募集資金總額不超過人民 1,000,000.00萬元(含人民 1,000,000.00萬元)的A股可轉債；
「最後實際可 日期」	指 2025 4月6日，即本通函刊發前就確定其中所載若 資料的最後實際可 日期；
「上 規則」	指 香港聯合交 所有限公司證券上 規則；
「龍 環保」	指 福 龍 環保股份有限公司，為本公司附屬公司；
「閩西興杭」	指 閩西興杭國有資產投資經營有限公司，於中國成立的一家國有有限責任公司，為本公司的主要股東，於最後實際可 日期持有本公司已發 股份總數約22.89%；
「中國」	指 中華人民共和國；

---

## 釋 義

---

「相關授權」	指 於2023 5月25日舉 的本公司2022 股東會、2023 第一次A股類別股東會及2023 第一次H股類別股東會審議通過授權董事會或董事會授權人士全權辦理發 A股可轉換公司債券相關事宜；
「相關關連人士」	指 於最後實際可 日期持有A股權益的董事、監事及重大附屬公司的董事；
「相關董事」	指 於最後實際可 日期持有A股權益的董事；
「A股可轉債相關決議」	指 《關於公司2022 公開發 A股可轉換公司債券方案的議案》及《關於提請股東會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發 A股可轉換公司債券相關事宜的議案》的決議；
「人民 」	指 人民 ，中國法定貨 ；
「證券及期貨條例」	指 《證券及期貨條例》(香港法例第571章)；
「上海證券交 所」、 「上交所」	指 中國上海證券交 所；
「股份」	指 本公司股本中每股人民 0.10元的 通股，包括A股及H股；
「股東」	指 本公司股東，包括A股股東及H股股東；
「股東會」	指 股東會及類別股東會；
「重大附屬公司」	指 所有本公司的附屬公司，非重大附屬公司(按上 規則之定義)除外；
「主要股東」	指 具有上 規則賦予該詞的涵義；
「監事」	指 本公司監事；
「監事會」	指 本公司監事會；

---

## 釋 義

---

「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨 ；

「%」 指 百分比。



**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)

執 董事：

陳 河 (董事長)

鄒來 (副董事長、總 )

林泓富

林紅英

謝雄輝

吳健輝

註冊辦事處及

中國主要營業地點：

中國

福 省

上杭縣

紫金大道1號

非執 董事：

李

香港辦事處地點：

香港九龍柯士甸道西1號

環球貿 場75樓7503A室

獨立非執 董事：

何福龍

李 青

孫文德

薄少川

吳小敏

敬啟者：

- (1) 延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券股東會決議有效期及相關授權有效期；
- (2) 2024年度利潤分配方案；
- (3) 授權董事會制定2025年中期利潤分配方案；
- (4) 執行董事、監事會主席2024年度薪酬計發方案；
- (5) 變更2025年度審計機構；
- (6) 2025年度擔保計劃；
- (7) 子公司開展期貨及衍生品交易業務；
- (8) 前次募集資金使用情況報告；
- (9) 發行債務融資工具一般性授權；及
- (10) 給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權

### 1. 緒言

茲提述本公司日期為2025年3月21日關於長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券股東會決議有效期及相關授權有效期的公告。

本通函旨在向閣下提供有關(1)長A股可轉債相關決議有效期；(2)2024年利潤分配方案；(3)授權董事會制定2025年中期利潤分配方案；(4)執行董事、監事會主席2024年薪酬計發方案；(5)變更2025年審計機構；(6)2025年擔保計劃；(7)子公司開展期貨及衍生品交易業務；(8)前次募集資金使用情況報告；(9)發行債務融資工具一般性授權；及(10)給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的詳情，為使閣下能夠於股東會(如適用)作出知情決定的有關提交予股東會(如適用)議案的資料。其中，長A股可轉債相關決議有效期的議案將提交予A股類別股東會及H股類別股東會審議。

### 2. 延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券股東會決議有效期及相關授權有效期

#### 關於延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案

公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案已經第七屆董事會第十三次會議、2022年股東會、2023年第一次A股類別股東會、2023年第一次H股類別股東會以及第八屆董事會2023年第9次臨時會議審議通過，關於公司關連人士可能參與認購本次發行A股可轉換公司債券的議案亦經公司2022年股東會審議通過。根據前述會議決議，本次發行的股東會決議有效期為自公司前述股東會及類別股東會審議通過本次發行相關議案之日起12個月，即2023年5月25日至2024年5月24日。

---

## 董事會函件

---

公司於2024年3月22日召開第八屆董事會第六次會議、於2024年5月17日召開2023年股東會、2024年第一次A股類別股東會及2024年第一次H股類別股東會審議通過《關於長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案》，將本次發行股東會決議有效期延長至2025年5月24日，即前次有效期屆滿之日。

鑒於本次發行的決議有效期即將屆滿，為確保公司本次發行相關工作順利開展，公司擬將股東會決議有效期自前次有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2026年5月24日。

除上述延長本次發行股東會決議有效期外，本次發行方案的其他事項和內容保持不變。

以上議案經公司第八屆董事會獨立董事專門會議第二次會議、第八屆董事會第十次會議、第八屆監事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

於2023年5月25日舉行的本公司2022年股東會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會審議通過並經董事會授權人士根據相關授權新的發行A股可轉換公司債券方案具體內容載於本通函附件一。

### **關 提請股東會延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案**

公司於2023年5月25日召開2022年股東會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會，審議通過了《關於提請股東會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》。根據上述會議決議，為保證本次發行工作能合法、高效、順利地進行，股東會授權公司董事會或董事會授權人士依照有關法律、法規、規章及規範性文件的規定和監管部門的要求全權辦理與本次發行有關的一切事

---

## 董事會函件

---

宜。前述股東會對董事會授權的有效期為自公司前述 股東會及類別股東會審議通過本次發 相關議案之日起12個月，即2023 5月25日至2024 5月24日。

公司於2024 5月17日召開2023 股東會、2024 第一次A股類別股東會及2024 第一次H股類別股東會審議通過《關於提請股東會 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案》，將股東會對董事會的授權有效期 長至2025 5月24日，即前次有效期屆滿之日。

鑒於本次發 決議有效期即將屆滿，為確保公司本次發 相關工作合法、高效、順利地進 行，公司擬將股東會對董事會的授權有效期自前次有效期屆滿之日起 長12個月，即 長至2026 5月24日。

除上述 長本次發 相關授權有效期外，股東會對董事會授權的其他事項和內容保持不變。

以上議案經公司第八屆董事會獨立董事專門會議第二次會議、第八屆董事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

股東會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券相關事宜的詳情載於本通函附件二。

### 本次發行可轉債的審批程序

本次發 可轉債相關事項已經2022 10月21日召開的公司第七屆董事會第十三次會議、2023 2月17日召開的公司第八屆董事會2023 第5次臨 會議、2023 5月25日召開的2022 股東會、2023 第一次A股類別股東會以及2023 第一次H股類別股東會、2023 5月26日召開的第八屆董事會2023 第9次臨 會議、2024 3月22日召開的第八屆董事會第六次會議、2024 5月17日召開的2023 股東會、2024 第一次A股類別股東會及2024 第一次H股類別股東會審議通過。根據有關法律法規的規定，本次發 可轉債須經上海證券交 所審核通過，且獲得中國證監會作出同意註冊的決定後方可實施。

---

## 董事會函件

---

### 有關延長A股可轉債相關決議有效期的原因

A股可轉債相關決議於2023年5月25日舉行的本公司2022年股東會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會審議通過後，公司積極推動本次發A股可轉債的申請工作，已完成的事項主要包括：(i)公司根據中國證監會、上海證券交易所的要求與保薦機構、中國內地及香港之律師事務所以及會計事務所共同按照相關要求執行了各項核查工作並準備申請材料；及(ii)取得龍岩人民政國有資產監督管理委員會就本次發可轉債事項的批覆。

由於受市場週期的影響，公司仍在討論本次發A股可轉債的合適時間，故本次發A股可轉債未能在最後實際可日期完成。於最後實際可日期，本次發A股可轉債尚需進行的主要工作包括：(i)向上海證券交易所提交申請材料；(ii)通過上海證券交易所審核並取得相關批覆文件；(iii)履中國證監會的註冊程序；及(iv)執相關發工作。

本次募集資金主要用於收購山東海域金礦30%權益項目、收購安徽沙坪溝鉬礦項目、收購蘇里南Rosebel金礦項目以及圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目。這些項目對於公司把握具有重大戰略意義的優質中大型礦業資產併購機遇、擴大金礦生產規模、充份發揮協同效應及優化公司財務結構具有重要意義，有助於公司實現長期發展戰略目標。

儘管公司積極推進再融資計劃，但由於近兩A股市場的波動性及不確定性，對投資者情緒及市場動性產生了較大影響。為了完善一二級市場的逆週期調節機制，合理把握IPO與再融資的節奏，中國證監會出台了《證監會統籌一二級市場優化IPO、再融資監管安排》，並對大值上市公司大額再融資提出了預溝通的要求，同時對發機作出了一定安排。因此，為保障再融資計劃的順利實施，公司望能夠延長相關決議有效期，以便在市場條件加有利推進相關事宜。

---

## 董事會函件

---

根據中國證監會頒佈的《監管規則適用指引 — 發 類第6號》，「上 公司擬申請再融資的，需就再融資事項提交股東會審議，股東會決議需 確有效期，實踐中除優先股分期發 外，一般為一 。原則上，股東會決議到期之前應當召開董事會、股東會進 期。」鑒於上述指引，本公司認為 長A股可轉換公司債券相關決議的有效期12個月，符合中國證監會的相關規定。

本公司 動現金 狀況穩健，募集資金所投入的項目已通過當 自 融資的資金撥付，所有項目進展順利。因此， 長A股可轉換公司債券相關決議的有效期不會對本公司的營運及財務狀況造成任何重大不利影響。

公司認為，根據《註冊管理辦法》，公司已符合發 A股可轉債相關的各項規定，於最後實際可 日期，公司未預見完成尚需進 的主要工作將有重大障礙。

董事會認為， 長A股可轉債相關決議有效期的目的主要為保障A股可轉債發 順利實施，再次 長決議有效期12個月符合中國證監會的相關規定，該 期事項及 議 間 屬公 合理，符合本公司及股東的整體利益。

### 上市規則的涵義

於最後實際可 日期，閩西興杭持有6,083,517,704股A股，佔本公司已發 股份總數約22.89%。因此，閩西興杭 本公司的主要股東及關連人士。閩西興杭有權優先認購A股可轉債，並有權放棄此權利。閩西興杭可能認購金額上限為人民 2,954,779,800元的A股可轉債。

於最後實際可 日期

---

## 董事會函件

---

### 有關本公司的資

本公司主要經營採礦、生產、冶煉及銷售銅、金及其他礦產資源。

### 有關閩西興杭的資

閩西興杭 於中國成立的一家國有有限責任公司，從事授權範圍內國有資產的經營與管理、項目投資，為本公司的主要股東，於最後實際可 日期持有本公司約22.89%的股權。

### 有關相關關連人士的資

相關關連人士為於最後實際可 日期持有本公司A股並於發 A股可轉債下有優先配售權及有權放棄此權利的本公司董事、監事及重大附屬公司的董事，包括董事陳 河、鄒來、林泓富、林紅英、謝雄輝及吳健輝，監事林水清、 三 及劉文 ，及重大附屬公司董事沈紹陽及王 。

## 董事會函件

### 發行A股可轉債對本公司股權架構之影響

於最後實際可 日期及發 A股可轉債完成及所有A股可轉債轉換成A股後(假設(i)本公司以最高發 金額人民幣 1,000,000.00萬元發 A股可轉債；(ii)所有A股股東按其現 A股持股比例悉數認購其A股可轉債部份；(iii)所有A股可轉債按每股A股人民幣 17.59元的最低初始轉股價格(即最後實際可 日期前二十個交 日，A股股票交 均價和前一個交 日的均價之較高者)完全轉換為A股；及(iv)本公司在所有A股可轉債轉換成A股之前將不另發 、分配、回購及註銷任何股份(「計算假設」))，本公司之股權結構如下(以下 格為根據上 規則要求 作，僅作解說之用)：

	最高認購金額 (人民幣)	股份 目	最後 際可行 期 估已發行A股 股份總 的 概約百分比		計算假設下發行A股可轉債 成及 所有A股可轉債轉換成A股後 估已發行A股 股份總 的 概約百分比		
			估已發行股份總 的概約百分比	估已發行股份總 的概約百分比	股份 目	估已發行A股 股份總 的 概約百分比	估已發行股份總 的概約百分比
<b>A股股東</b>							
閩西興杭 董事	2,954,779,800	6,083,517,704	29.54%	22.89%	6,251,498,363	29.54%	23.03%
陳 河	31,619,200	65,100,000	0.32%	0.24%	66,897,566	0.32%	0.25%
鄒來	1,322,500	2,723,050	0.01%	0.01%	2,798,234	0.01%	0.01%
林泓富	839,700	1,728,938	0.01%	0.01%	1,776,675	0.01%	0.01%
林紅英	474,500	977,000	0.01%	0.01%	1,003,975	0.01%	0.01%
謝雄輝	439,800	905,571	0.01%	0.01%	930,573	0.01%	0.01%
吳健輝	247,700	510,000	0.01%	0.01%	524,081	0.01%	0.01%
監事							
林水清	145,700	300,000	0.01%	0.01%	308,283	0.01%	0.01%
三	93,900	193,500	0.01%	0.01%	198,838	0.01%	0.01%
劉文	12,800	26,450	0.01%	0.01%	27,177	0.01%	0.01%
重大附屬公司的董事							
沈紹陽	486,100	1,001,000	0.01%	0.01%	1,028,635	0.01%	0.01%
王	243,800	502,000	0.01%	0.01%	515,860	0.01%	0.01%
其他A股股東	7,009,294,500	14,431,248,727	70.04%	54.24%	14,829,730,512	70.04%	54.56%
<b>H股股東</b>							
董事							
陳 河	—	20,000,000	—	0.08%	20,000,000	—	0.07%
監事							
劉文	—	10,000	—	0.01%	10,000	—	0.01%
其他H股股東	—	5,968,830,000	—	22.44%	5,968,830,000	—	21.98%
	<u>10,000,000,000</u>	<u>26,577,573,940</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,146,078,772</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

## 董事會函件

於最後實際可 日期及於計算假設下發 A股可轉債完成及所有A股可轉債轉換成A股後，相關關連人士(包括其於員工持股計劃下的權益)的最高權益如下(僅作解說之用)：

	最高 認購金額 (人民幣)	最後 際可行 期		估已發行A股		估已發行		計算假設下發行A股可轉債 成及所有A股可轉債轉換成A股後			
		A股 目 (註)	H股 目	股份總 (註)	股份總 的 概約百分比	股份總 的 概約百分比	A股 目 (註)	H股 目	股份總 (註)	股份總 的 概約百分比	股份總 的 概約百分比
<b>董事</b>											
陳 河	31,750,300	65,370,000	20,000,000	85,370,000	0.32%	0.32%	67,175,019	20,000,000	87,175,019	0.32%	0.32%
鄒來	2,160,200	4,448,050	—	4,448,050	0.02%	0.02%	4,570,857	—	4,570,857	0.02%	0.02%
林泓富	1,653,300	3,404,114	—	3,404,114	0.02%	0.01%	3,498,103	—	3,498,103	0.02%	0.01%
林紅英	926,100	1,907,000	—	1,907,000	0.01%	0.01%	1,959,647	—	1,959,647	0.01%	0.01%
謝雄輝	527,200	1,085,571	—	1,085,571	0.01%	0.01%	1,115,541	—	1,115,541	0.01%	0.01%
吳健輝	335,100	690,000	—	690,000	0.01%	0.01%	709,049	—	709,049	0.01%	0.01%
<b>監事</b>											
林水清	145,700	300,000	—	300,000	0.01%	0.01%	308,283	—	308,283	0.01%	0.01%
三	93,900	193,500	—	193,500	0.01%	0.01%	198,838	—	198,838	0.01%	0.01%
劉文	12,800	26,450	10,000	36,450	0.01%	0.01%	27,177	10,000	37,177	0.01%	0.01%
<b>重大附屬公司的董事</b>											
沈紹陽	554,000	1,141,000	—	1,141,000	0.01%	0.01%	1,172,495	—	1,172,495	0.01%	0.01%
王	311,700	642,000	—	642,000	0.01%	0.01%	659,720	—	659,720	0.01%	0.01%

註： 包括其於員工持股計劃下的權益

### 3. 2024年度利潤分配方案

經安永華 會計 事務所(特殊 通合伙)審計，按中國會計準則計算，公司2024 合併報 實現歸屬於母公司股東的 利潤為人民 32,050,602,437元。2024 母公司實現 利潤為人民 2,341,125,183元，加上以前 未分配利潤人民 27,155,141,427元，扣除 母公司於2024 實施的股利分紅，截至2024 12月31日，母公司累計可供分配利潤為人民 21,573,766,015元。

議公司2024 股利分配預案為：截止目前，以公司的總股份數26,577,543,340股為 基數(不含已回購但未註銷的30,600股A股限制性股票)，向全體股東每10股 發現金紅利人 民 2.8元(含稅)，共分配現金紅利人民 7,441,712,135.2元(含稅)，結餘未分配利潤結轉 以後 分配。實際 發現金紅利金額根據利潤分配實施公告確定的股權登記日可參與分 配的股份確定。

---

## 董事會函件

---

鑒於公司已於2024年8月9日完成2024年中期利潤分配，向全體股東每10股發現金紅利人民幣1元(含稅)，共分配現金紅利人民幣2,657,788,894元(含稅)。2024年累計現金分紅金額為人民幣10,099,501,029.2元，現金分紅佔當期歸屬於母公司股東的利潤的比例為31.5%。

以上議案經公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

#### 4. 授權董事會制定2025年中期利潤分配方案

為兼顧公司的生產經營、可持續發展以及對投資者的合理回報，根據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅(2024年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定，董事會提請股東會授權董事會全權處理2025年中期利潤分配一切相關事宜，包括但不限於決定是否進行利潤分配，以及實施利潤分配的具體金額和時間。

以上議案經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

#### 5. 執行董事、監事會主席2024年度薪酬計發方案

根據公司2022年第一次臨時股東會審議通過的《關於第八屆董事、監事薪酬和考核方案的議案》，董事會提名與薪酬委員會根據2024年外部經營環境及公司經營業績、安全環保、ESG體系建設和績效、可持續發展等方面的表現，經核算，提出下列執行董事、監事會主席的2024年薪酬計發方案，現提交2024年股東會批准。

##### 一、薪酬與考核方案的適用範圍

執行董事、董事長：陳河

執行董事、副董事長、總：鄒來

---

## 董事會函件

---

執 董事：林泓富、林紅英、謝雄輝、吳健輝

監事會主 人：林水清

### 二、績效考核情況

2024 年，公司業績再創新高，實現歸屬於母公司 利潤人民 幣 32,050,602,437 元，同比增長51.76%；歸屬於母公司 資產人民 幣 139,785,524,982元，同比增長30.03%；加權 平均 資產收益率25.89%，同比上升4.46個百分點；資產負債率55.19%，同比下降4.47個百分點。綜上， 議2024 年 獎勵薪酬考核系數為1。

### 三、薪酬兌現發 放方式

基本 薪按月發放；獎勵薪酬的兌現發放由董事會提名與薪酬委員會按照績效考核方案和股東會的授權負責具體實施。

以上議案經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

## 6. 變更2025年度審計機構

鑒於安永華 永（特殊 通合伙）會計 事務所（以下簡稱「安永華 永」）已連續多 年為公司提供審計服務，為保證審計工作的獨立性和客觀性，根據《國有企業、上 市公司選聘會計事務所管理辦法》等相關要求，經全面且審慎的綜合評估，公司擬對2025 年 審計機構進行變更，現提請股東會審議關於聘任德勤華永會計 事務所（特殊 通合伙）（以下簡稱「德勤華永」）為公司2025 年 財務審計機構及內部控制審計機構的事項。同 時，為確保後續審計工作順利開展，提高決策效率，擬授權董事長、總 裁和財務總監決定2025 年 會計 事務所報酬事宜。

公司已就變 更會計 事務所所有關事宜與前任會計 事務所安永華 永進行了充份溝通，安永華 永對此次變 更理解且無異議，並將按照《中國註冊會計 師審計準則第1153號 —

---

## 董事會函件

---

前任註冊會計 和後任註冊會計 的溝通》等相關要求，積極與擬聘任會計 事務所德勤華永做好工作交接及溝通事宜。

上述變 具體內容詳見公司於2025 3月21日披露於聯交所披露 網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.zjky.cn](http://www.zjky.cn))的公告。

公司對安永華 多 來為公司提供的專業審計服務 示 心的感謝。

以上議案經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

### 7. 2025年度擔保計劃

為滿足公司控股子公司及參股公司業務發展、項目 設、生產運營及併購資金需求、存量融資的到期置換，提升決策效率與企業綜合效益，公司及子公司擬於2025 向 擔保人提供擔保。有關詳情載於本通函附件三。

### 8. 子公司開展期貨及衍生品交易業務

為充份發揮公司金融板塊與主業的協同作用，降低公司跨境投資及產業鏈投資 及的 場波動風險，在不影響公司正 經營及風險有效控制的前提下，公司擬授權金融板塊的下屬企業使用部份閒置自有資金開展期貨及 衍生品交 業務，獲取一定投資收益，提高資金使用效率，為公司及股東創造 大的收益。有關詳情載於本通函附件四。

### 9. 前次募集資金使用情況報告

根據中國證監會印發的《監管規則適用指引 — 發 類第7號》等相關法律、法規、規範性文件的要求，公司編制了截至2024 12月31日的前次募集資金使用情況的專項報告。有關詳情載於本通函附件五。

### 10. 發行債務融資工具一般性授權

為滿足公司境內外生產運營、項目基 投入、 充 動資金、到期債務置換，降低資金成本和調整負債結構需要，公司擬以一批或分批形式在境內外發 公司債務融資工具。截至2025 3月12日，公司債券融資工具餘額折人民 合計為458.39億元，分別為中期票據人民 170億元、公司債人民 145億元、H股可轉換債券20億美元(按2025 3月12日中國人民銀 公佈的匯率中間價1美元兌人民 7.1696元計算，折合人民 143.39億元)。為及 把握 場有利 機，現提請股東會審議給予董事會就發 公司債務融資工具的一般性授權。有關詳情載於本通函附件六。

### 11. 給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權

根據《公司章程》及A+H股兩地上 公司有關法律法規的規定，為滿足公司發展需要，靈活把握 場 機，現提請公司2024 股東會以特別決議形式給予董事會一般性授權，授權董事會根據 場情況和公司需求，決定單獨或同 配發、發 及處理不超過本議案於股東會獲批准 本公司已發 A股股份數量20%的額外A股股份和/或不超過本公司已發 H股股份數量20%的額外H股股份，或可轉換成A股或H股股份的證券、購股權、認股權證或可認購本公司A股或H股的類似權利，並授權董事會就《公司章程》作出其認為適當的相應修訂，以反 配發或發 股份或類似權利的新股本或架構。有關詳情載於本通函附件七。

### 12. 年度股東會及類別股東會

本公司將分別於2025 5月19日( 期一)上午9 正、上午10 正及上午10 30分，假 中國福 省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉 股東會、A股類別股東會及H股類別股東會。

股東會、A股類別股東會及H股類別股東會將予召開及舉 ，(其中包括)藉以由獨立股東考慮及批准 長A股可轉債相關決議有效期及其相關事項。於 股東會、A股類別股東會及H股類別股東會上將以點票方式進 投票。

---

## 董事會函件

---

閩西興杭、相關關連人士及其各自的聯繫人須於 股東會、A股類別股東會及H股類別股東會上就批准 長A股可轉債相關決議有效期的相關議案放棄投票。

為確定有權出 股東會及H股類別股東會的H股股東名單，本公司的H股股東名冊將由2025 5月13日( 期二)至2025 5月19日( 期一)(包括首尾兩天)期間 停辦理H股股份過戶登記手續。如欲出 股東會及H股類別股東會而尚未登記過戶文件的H股股東，須於2025 5月12日( 期一)下午4 30分前將過戶文件連同有關股票交往本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡持有本公司的H股，並於2025 5月19日( 期一)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出 股東會及H股類別股東會。

隨函附奉上上述會議適用的回條及H股股東代理人委任 格。欲出 相關會議的H股股東，務請按回條上印列的指示填妥回條並於2025 5月16日( 期五)或之前交回。

無論 閣下會否出 有關會議，煩請 閣下按代理人委任 格上印列的指示填妥適用之代理人委任 格。適用之代理人委任 格須盡快且無論如何不得遲於有關會議或其任何續會(視情況而定)指定舉 間前24小 交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 閣下填妥及交回適用之代理人委任 格後，仍可按意願親身出 相關會議或其任何續會，並於會上投票。

### 13. 獨立財務顧問

根據上 規則，本公司已委任獨立財務顧問，以就 長A股可轉債相關決議有效期向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。於本通函日期，獨立財務顧問已就本通函之刊發給予面同意，且並無撤回有關 面同意，並同意以現 之格式和涵義轉載其函件，並引述其名稱。

### 14. 推薦建議

本公司已委任金聯資本(企業融資)有限公司為獨立財務顧問，以就 長A股可轉債相關決議有效期項下可能的關連交 向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問認為 長A股可轉債相關決議有效期符合本公司及股東的整體利益， 長A股可轉債相關決議

---

## 董事會函件

---

有效期的條款乃按一般商業條款訂立，對獨立股東而言屬公平合理。因此獨立財務顧問推薦獨立股東，以及推薦獨立董事委員會推薦獨立股東，投票贊成將於股東會上提請的相關議案，從而批准長A股可轉債相關決議有效期。董事（包括獲得獨立財務顧問意見的獨立非執行董事）認為，長A股可轉債相關決議有效期符合本公司及其股東的整體利益，故議獨立股東投票贊成擬於股東會上提呈的相關議案。

### 15. 其他資料

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

閣下務請垂注載於本通函第22頁至第23頁之獨立董事委員會函件及載於本通函第24頁至43頁之獨立財務顧問函件，其中載有獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供之有關長A股可轉債相關決議有效期之推薦建議，以及其於達成推薦建議所考慮之主要因素及理由。

本通函的中文版與英文版如有任何差異，均以中文版為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
陳景河  
董事長

2025 4月14日

\* 本公司之英文名稱僅供識別



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)

敬啟者：

### 延長A股可轉債相關決議有效期項下可能的關連交易

吾等為紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)的獨立董事委員會，就 長A股可轉債相關決議有效期項下可能的關連交 向獨立股東提供意見，有關詳情載於本公司於2025 4月14日致H股股東的通函(「通函」)所載的董事會函件內，而本函件為通函的一部份。除文義另有所指外，本函件採用之辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據上 規則，閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益於向不特定對象發 A股可轉債下認購A股可轉債可能構成本公司的關連交 。因此， 長A股可轉債相關決議有效期將須於股東會上獲獨立股東批准。吾等謹此提醒 閣下注意通函第24至43頁所載的獨立財務顧問函件，當中載有與 長A股可轉債相關決議有效期有關的意見及推薦 議。

經考慮(其中包括) 長A股可轉債相關決議有效期的內容以及獨立財務顧問在上述函件中所述的考慮理由和推薦 議，吾等認為 長A股可轉債相關決議有效期乃按一般商業條款訂立，對獨立股東而言屬公 合理。儘管 長A股可轉債相關決議有效期因其性質而言並非於本集團一般及日 業務過程中進 ，但吾等認為 長A股可轉債相關決議有效期符合本公司及其股東的整體利益。因此，吾等 議獨立股東投票贊成於股東會上提呈的相關議案，從而批准 長A股可轉債相關決議有效期。

---

獨立董事委員會函件

---

此致

列位獨立股東 台照

承紫金礦業集團股份有限公司  
獨立董事委員會命

獨立非執 董事 獨立非執 董事 獨立非執 董事 獨立非執 董事 獨立非執 董事  
何福龍 李常青 德 少川 吳小

謹啟

2025 4月14日

\* 本公司之英文名稱僅供識別

## 獨立財務顧問函件

以下為獨立財務顧問金聯資本(企業融資)有限公司就 長A股可轉債相關決議有效期致獨立董事委員會及獨立股東之函件全文，乃為載入本通函而編制。



香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀 港灣中心  
28樓

敬啟者：

### 延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司 債券股東會決議有效期及相關授權有效期

#### 緒言

吾等謹此提述吾等已獲委任就 長A股可轉債相關決議有效期項下可能的關連交 出任獨立董事委員會及獨立股東的財務顧問，前述事項之詳情載於 貴公司致H股股東日期為2025 4月14日之通函(「**通函**」，本函件為其中一部份)中之董事會函件(「**董事會函件**」)內。除文義另有所指外，本函件內所採用之辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

貴公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券方案已經第七屆董事會第十三次會議、2022 股東會、2023 第一次A股類別股東會、2023 第一次H股類別股東會以及第八屆董事會2023 第9次臨 會議審議通過，關於 貴公司關連人士可能參與認購本次發 A

## 獨立財務顧問函件

股可轉換公司債券的議案亦經 貴公司2022 股東會審議通過。根據前述會議決議，本次發 的股東會決議有效期為自 貴公司前述 股東會及類別股東會審議通過本次發 相關議案之日起12個月，即2023 5月25日至2024 5月24日。根據有關法律法規的規定，本次發 可轉債須經上海證券交 所審核通過，且獲得中國證監會作出同意註冊的決定後方可實施。

貴公司於2024 3月22日召開第八屆董事會第六次會議、於2024 5月17日召開2023 股東會、2024 第一次A股類別股東會及2024 第一次H股類別股東會審議通過《關於 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案》，將本次發 股東會決議有效期 長至2025 5月24日，即前次有效期屆滿之日。

鑒於本次發 的決議有效期即將屆滿，為確保 貴公司本次發 相關工作順利開展， 貴公司擬將股東會決議有效期自前次有效期屆滿之日起 長12個月，即 長至2026 5月24日。除上述 長本次發 股東會決議有效期外，本次發 方案的其他事項和內容保持不變。

於最後實際可 日期，閩西興杭持有6,083,517,704股A股，佔 貴公司已發 股份總數約22.89%。因此，閩西興杭 貴公司的主要股東及關連人士。閩西興杭有權優先認購A股可轉債，並有權放棄此權利。閩西興杭可能認購金額上限為人民 2,954,779,800元的A股可轉債。

於最後實際可 日期，相關關連人士直接持有合共73,967,509股A股，佔 貴公司已發 股份總數約0.28%。相關關連人士可能根據其A股持股比例直接認購金額上限為人民 35,925,700元的A股可轉債。另外，相關關連人士亦透過其於員工持股計劃的權益間接持有合共5,240,176股A股，佔 貴公司已發 股份總數約0.02%。因此，相關關連人士亦可能透過員工持股計劃的權益認購金額上限為人民 2,544,600元的A股可轉債。

---

## 獨立財務顧問函件

---

閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購A股可轉債的條款和條件與發 A股可轉債方案載列之條款和條件相同。

根據上 規則第十四A章，倘閩西興杭及／或相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購A股可轉債，將構成 貴公司的關連交 ，須遵守上 規則有關報告、公告及獨立股東批准的規定。

所有相關董事及董事李 （閩西興杭的董事長）須就 長A股可轉債相關決議有效期之決議案於董事會會議上放棄投票。其餘有權投票之董事一致批准上述決議案。通過決議案之方式及程 乃符合中國公司法及公司章程。除上述者外，並無其他董事於上述交 中擁有或視為擁有重大權益。此外，並無董事就其他於該董事會上審議的決議案放棄投票。

根據上 規則第十四A章規定，獨立董事委員會經已成立，由全體獨立非執 董事包括何福龍先生、李 青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士組成，以就 長A股可轉債相關決議有效期項下可能的關連交 向獨立股東提供 議。吾等，金聯資本(企業融資)有限公司，已獲委任為獨立財務顧問，以就此等方面向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

於最後實際可 日期，吾等與 貴公司及任何其他人士之間概無任何可 合理地視作影響吾等獨立性之關係及權益。於過往兩 內，除吾等 兩次獲委任為 貴公司的獨立財務顧問，詳情載於 貴公司日期為2023 4月25日及2024 4月16日內容包括發 A股可轉換公司債券之通函外， 貴公司與金聯資本(企業融資)有限公司之間並無其他委聘。

除就吾等獲委聘為獨立財務顧問而應付吾等的一般顧問費用外，吾等概無因訂有任何安排而將向 貴集團收取任何可 合理地視作影響吾等獨立性之費用或利益。因此，根據上 規則第13.84條，吾等認為吾等獨立於 貴公司。

### 意見基準

於達致吾等推薦 議，吾等乃倚賴通函所載聲、資料及陳述，以及 貴公司、董事及 貴公司管理層向吾等提供之資料及陳述。吾等已假設通函所載或所指全部資料、陳述及意見以及由 貴公司、董事及 貴公司管理層所提供且個別及共同地承擔責任之全部資料及陳述於彼等作出 乃屬真實及準確，且於最後實際可 日期仍將持續準確。吾等並無理由懷疑 貴公司管理層向吾等提供之資料及陳述之真實性、準確性及完整性。

通函的資料乃遵照上 規則而刊載，旨在提供有關 貴公司的資料；董事願就通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以引致通函或其所載任何陳述產生誤導。

吾等認為，吾等已獲提供足夠資料作為吾等意見之合理基準。吾等並無理由懷疑任何相關資料 隱瞞，而吾等亦未發現任何重大事實或情況導致吾等獲提供之資料及向吾等作出之陳述變為不真實、不準確或出現誤導。吾等認為，吾等已採取一切所需 動，使吾等達致知情意見及證 吾等依賴所提供之資料屬合理，以為吾等意見提供合理基準。然而，吾等並無就 貴公司、董事及 貴公司管理層提供之資料進 任何獨立核證，亦無對 貴集團及 長A股可轉債相關決議有效期的各方之業務及事務進 獨立調查。

本函件之刊發僅就 長A股可轉債相關決議有效期向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。除供載入通函外，若無事先取得吾等之 面同意，本函件不可全部或部份引述或提述，亦不可作任何其他用途。

# 獨立財務顧問函件

## 主要考慮因素及理由

於達致吾等對 長A股可轉債相關決議有效期之意見，吾等已考慮下列主要因素及理由：

### 1.1 貴集團之背景資

貴公司為一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，貴公司之H股及A股分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市。貴集團大型跨國礦業集團，主要在全球範圍內從事銅、金、鋅、鋰等金屬礦產資源勘查、開發和礦業工程研究、設計及應用等。貴公司主要經營採礦、生產、冶煉及銷售銅、金及其他礦產資源。

根據貴集團截至2024年12月31日止業績公佈（「2024年度業績公佈」），於2024年，貴公司位列《福布斯》全球上市公司2000強第267位，及其中上榜的金屬礦企第5位、全球金企第1位，並且位居《財富》世界500強第364位。

### 1.2 貴集團之財務資

以下載列貴集團分別截至2022年12月31日止、2023年12月31日止及2024年12月31日止之財務資料概要，摘自貴集團截至2023年12月31日止的報（「2023年報」）以及2024年業績公佈：

#### 貴集團財務績效

	截至12月31日止年度		
	2024年 人民幣 億元 (經審計)	2023年 人民幣 億元 (經審計)	2022年 人民幣 億元 (經審計)
營業收入	3,036.400	2,934.032	2,703.290
營業利潤	488.266	319.365	309.456
利潤	393.929	265.396	247.672

#### 截至2024年12月31日止年度

根據2024年業績公佈，貴集團於截至2024年12月31日止的營業收入約為人民幣3,036億元，同比增長約3.5%（截至2023年12月31日止：約人民幣2,934億元）。

---

## 獨立財務顧問函件

---

貴集團於截至2024 12月31日止 的綜合毛利率約為20.37%，同比增加約4.56個百分點(截至2023 12月31日止 : 約15.81%)，若剔除冶煉加工產品後，截至2024 12月31日止 的礦產品綜合毛利率為57.97%，同比上升約8.88個百分點，主要原因 價格上漲及成本控制成效顯著。 貴集團營業利潤由截至2023 12月31日止 約為人民 319億元增加至截至2024 12月31日止 約為人民 488億元， 利潤由截至2023 12月31日止 約為人民 265億元增加至截至2024 12月31日止 約為人民 394億元。

### **截至2023年12月31 止年度**

根據2023 報， 貴集團於截至2023 12月31日止 的營業收入約為人民 2,934億元，同比增長約8.5%(截至2022 12月31日止 : 約人民 2,703億元)。該增長主要歸因於2023 ， 貴集團所有礦產品之產銷量同比基本上均有所上升。

貴集團於截至2023 12月31日止 的綜合毛利率約為15.81%，同比增加約0.07個百分點(截至2022 12月31日止 : 約15.74%)，若剔除冶煉加工產品後，截至2023 12月31日止 的礦產品綜合毛利率為49.09%，同比下降約5.20個百分點，主要原因 成本上升。 貴集團於截至2023 12月31日止 營業利潤約為人民 319億元(截至2022 12月31日止 : 約人民 309億元)， 利潤約為人民 265億元(截至2022 12月31日止 : 約人民 248億元)，均錄得增長。

## 獨立財務顧問函件

### 貴集團財務狀況

	12月31		
	2024年	2023年	2022年
	人民幣 億元 (經審計)	人民幣 億元 (經審計)	人民幣 億元 (經審計)
動資產	989.390	776.285	796.444
非 動資產	<u>2,976.717</u>	<u>2,653.772</u>	<u>2,263.997</u>
<b>總資產</b>	<b><u>3,966.107</u></b>	<b><u>3,430.057</u></b>	<b><u>3,060.441</u></b>
動負債	997.843	841.824	711.699
非 動負債	<u>1,190.957</u>	<u>1,204.605</u>	<u>1,104.188</u>
<b>總負債</b>	<b><u>2,188.800</u></b>	<b><u>2,046.429</u></b>	<b><u>1,815.887</u></b>
<b>淨資產</b>	<b><u>1,777.307</u></b>	<b><u>1,383.628</u></b>	<b><u>1,244.554</u></b>

貴集團總資產主要由固定資產(其中包括礦山構築物及 築物、房屋 築物及機器設備)、無形資產(其中包括探礦及探礦權、土地使用權)和存貨組成,由約人民幣 3,060億元(2022 12月31日)增加至約人民幣 3,430億元(2023 12月31日),再增加至約人民幣 3,966億元(2024 12月31日)。貴集團的固定資產於2022 12月31日、2023 12月31日及2024 12月31日分別約為人民幣 727億元、人民幣 815億元及人民幣 923億元,分別佔 貴集團該期間總資產約23.8%、23.8%及23.3%。貴集團的無形資產於2022 12月31日、2023 12月31日及2024 12月31日分別約為人民幣 683億元、人民幣 679億元及人民幣 686億元,分別佔 貴集團該期間總資產約22.3%、19.8%及17.3%。貴集團的存貨於2022 12月31日、2023 12月31日及2024 12月31日分別約為人民幣 281億元、人民幣 293億元及人民幣 333億元,分別佔 貴集團該期間總資產約9.2%、8.5%及8.4%。

貴集團總負債由約人民幣 1,816億元(於2022 12月31日)增加至約人民幣 2,046億元(於2023 12月31日),主要由於長期借款增加至約人民幣 775億元(於2023 12月31日),且其他應付款由約人民幣 98億元(於2022 12月31日)增加至約人民幣 139億元(於2023 12月31日)。貴集團於2024 12月31日的總負債進而再增加至約人民幣 2,189億元,主要由於應付債券由約人民幣 253億元(於2023

---

## 獨立財務顧問函件

---

12月31日)增加至約人民幣 387億元(於2024 12月31日),以及短期借款由約人民幣 210億元(於2023 12月31日)增加至約人民幣 307億元(於2024 12月31日)。

因前述原因,於2022 12月31日、2023 12月31日及2024 12月31日, 貴集團 資產分別約為人民幣 1,245億元、人民幣 1,384億元及人民幣 1,777億元。於2022 12月31日、2023 12月31日及2024 12月31日, 貴集團的資本負債比率分別約為1.46、1.48及1.23,相對較為穩定。

### 1.3 有關閩西興杭的資

閩西興杭 於中國成立的一家國有有限責任公司,從事授權範圍內國有資產的經營與管理、項目投資,為 貴公司的主要股東,於最後實際可 日期持有 貴公司約22.89%的股權。

### 1.4 有關相關關連人士的資

相關關連人士為於最後實際可 日期持有 貴公司A股並於發 A股可轉債下有優先配售權及有權放棄此權利的 貴公司董事、監事及重大附屬公司的董事,包括董事陳河、鄒來、林泓富、林紅英、謝雄輝及吳健輝,監事林水清、三 及劉文,及重大附屬公司董事沈紹陽及王。

### 2.1 延長A股可轉債相關決議有效期之背景、理由及裨益

誠如 貴公司日期為2023 4月25日的通函(「**2023年通函**」)所言,本次發 可轉債有助於擴大 貴公司礦產資源儲備,增加資產規模和業務規模,優化財務結構。隨著本次募投項目的 設和實施, 貴公司收入和盈利能力將穩步增長。

誠如2023 通函所言,在本次發 可轉換公司債券的募集資金到位後, 貴公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目;在本次發 可轉換公司債券的募集資金到位前, 貴公司將根據項目需要以自籌資金進 先期投入,並在募集

資金到位後，依照相關法律、法規的要求和程 對先期投入資金予以置換。扣除發 費  
用後，募集資金 額擬投資於以下項目（「項目」）：

單位：人民 萬元

項目名稱	投資總額	原計劃 擬投入募 集資金金額	際擬 投入募集 資金金額
收購山東海域金礦30%權益項目	398,450.00	398,450.00	398,450.00
收購安徽沙坪溝鉬礦項目	591,000.00	591,000.00	251,550.00
收購蘇里南Rosebel金礦項目(註)	255,909.60	250,000.00	250,000.00
圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項 目(註)	<u>198,964.03</u>	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
<b>合計</b>	<b><u>1,444,323.63</u></b>	<b><u>1,339,450.00</u></b>	<b><u>1,000,000.00</u></b>

註：

「收購蘇里南Rosebel金礦項目」總投資額3.6億美元，「圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目」投資總額27,989.20萬美元，按2022 10月18日中國外匯交 中心公佈的人民 匯率中間價(1美元兌換7.1086元人民 )，換算人民 分別為255,909.60萬元和198,964.03萬元。

吾等 與 貴公司管理層討論，了解到直至最後實際可 日期，本次發 可轉換公司債券的募集資金用途並未有變 。

而且，吾等閱覽了 貴公司2024 業績公佈，了解到 貴公司目前現金 情況良好。誠如2024 業績公佈所言， 貴集團於2024 12月31日的貨 資金約為人民 317億元，顯示 貴公司有充足的內部資源以對項目融資。項目正由自有資金融資，項目亦在按計劃推進中。因此，吾等認同董事的意見， 長A股可轉債相關決議有效期不會對 貴公司運營和財務情況產生重大不利影響。

---

## 獨立財務顧問函件

---

誠如董事會函件所言，A股可轉債相關決議於2023 5月25日舉行的貴公司2022股東會、2023 第一次A股類別股東會及2023 第一次H股類別股東會審議通過後，貴公司積極推動本次發行A股可轉債的申請工作，已完成的事項主要包括：(i) 貴公司根據中國證監會、上海證券交易所的要求與保薦機構、中國內地及香港之律師事務所以及會計事務所共同按照相關要求執行了各項核查工作並準備申請材料；及(ii)取得龍岩 人民政 國有資產監督管理委員會就本次發行可轉債事項的批覆。

吾等與貴公司管理層討論，了解到由於受市場週期的影響，貴公司仍在討論發行A股可轉債的合適時間，故本次發行A股可轉債未能在最後實際可行日期完成。於最後實際可行日期，本次發行A股可轉債尚需進行的主要工作包括：(i)向上海證券交易所提交申請材料；(ii)通過上海證券交易所審核並取得相關批覆文件；(iii)履行中國證監會的註冊程序；及(iv)執行相關發行工作。

儘管貴公司積極推進再融資計劃，但由於近兩A股市場的波動性及不確定性，對投資者情緒及市場動性產生了較大影響。為了完善一二級市場的逆週期調節機制，合理把握IPO與再融資的節奏，中國證監會出台了《證監會統籌一二級市場優化IPO、再融資監管安排》，並對大值上市公司大額再融資提出了預溝通的要求，同時對發行時機作出了一定安排。因此，為保障再融資計劃的順利實施，貴公司望能夠延長相關決議有效期，以便在市場條件加有利時推進相關事宜。

根據中國證監會頒佈的《監管規則適用指引—發債類第6號》，「上市公司擬申請再融資的，需就再融資事項提交股東會審議，股東會決議需確有效期，實踐中除優先股分期發債外，一般為一年。原則上，股東會決議到期之前應當召開董事會、股東會進期。」鑒於上述指引，吾等認同董事之意見，延長A股可轉換公司債券相關決議的有效期12個月，符合中國證監會的相關規定。

---

## 獨立財務顧問函件

---

根據《註冊管理辦法》，貴公司已符合發 A股可轉債相關的各項規定，於最後實際可 日期，貴公司未預見完成尚需進 的主要工作將有重大障礙。

考慮到(i)A股可轉債募集資金的 議用途；(ii)本函件「貴集團之背 資料」一節所述 貴集團的雄厚背 ；(iii) 貴公司現 的現金 狀況；(iv) 長A股可轉債相關決議有效期符合中國證監會的相關規定；(v) 貴公司已符合《註冊管理辦法》中發 A股可轉債相關的各項規定，目前對完成尚需進 的主要工作未預見重大障礙；及(vi) 長A股可轉債相關決議有效期 為了確保 貴公司本次發 相關工作順利開展，吾等認同董事之意見， 長A股可轉債相關決議有效期符合 貴公司和股東的整體利益。

### 2.2 發行A股可轉債對 貴公司股權架構之影響

於最後實際可 日期及發 A股可轉債完成及所有A股可轉債轉換成A股後(假設(i) 貴公司以最高發 金額人民 1,000,000.00萬元發 A股可轉債；(ii)所有A股股東按其現 A股持股比例悉數認購其A股可轉債部份；(iii)所有A股可轉債按每股A股人民 17.59元的最低初始轉股價格(即最後實際可 日期前二十個交 日，A股股票交均價和前一個交 日的均價之較高者)完全轉換為A股；及(iv) 貴公司在所有A股可轉

債轉換成A股之前將不另發、分配、回購及註銷任何股份(「計算假設」)，貴公司之股權結構如下(以下格為根據上規則要求作，僅作解說之用)：

	最高認購金額 (人民幣)	股份目	最後 際可行 期 估已發行A股股份 總 的概約 百分比		計算假設下發行A股可轉債 成及所有A股 可轉債轉換成A股後 估已發行A股股份 總 的概約 百分比		
			估已發行股份總 的概約百分比	估已發行股份總 的概約百分比	股份目	估已發行A股股份 總 的概約 百分比	估已發行股份總 的概約百分比
A股股東 閩西興杭	2,954,779,800	6,083,517,704	29.54%	22.89%	6,251,498,363	29.54%	23.03%
董事 陳 河							

---



---

---

## 獨立財務顧問函件

---

依照2023 通函，為評估關連交 的條款 否公 合理及 否按一般商業條款訂立，吾等根據以下標準進 了關於發 A股可轉債交 的搜索：(i)股份於香港聯交所、中國上海證券交 所或 圳證券交 所同 上 ；(ii) 公開發 A股可轉債；及(iii)可轉債募集說 於2021 10月21日至有關發 A股可轉債之公告日期(即2022 10月21日)期間發佈的公司。依照 貴公司日期為2024 4月16日的通函(「**2024年通函**」)，吾等已將回顧期由2023 3月22日 長至2024 3月22日。

有關 長A股可轉債相關決議有效期，吾等已進一步將回顧期 長至由2024 3月21日至關於 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券股東會決議有效期及相關授權有效期的公告發佈之日(即2025 3月21日)(「**回顧期**」)。吾等認為以於2024 3月21日至2025 3月21日期間發佈募集說 作為挑選可資比較公司的依據屬公 合理，理由在於(i)該準則及期間足夠近期，可以反 經監管部門批准的現 場慣例；及(ii)吾等能夠識別足夠在回顧期內的相關 場發 案例以進 比較。

根據吾等的獨立研究，按盡力基準，吾等未能按上述挑選標準找到任何可資比較公司。作為 代，吾等將上述挑選標準修訂為(i)股份於中國上海證券交 所上 的公司。按盡力基準，吾等列出了9家可資比較公司(「**可資比較公司**」)。吾等閱覽了該等可轉債的某些主要條款。由於可資比較公司的商業運作與環境、規模、盈利水 及財務狀況等有其獨特的性質及特點，比較 貴公司與可資比較公司發 條款可能並非完全相同的比較，但吾等認為該比較可 視為認購條款 否合理公 的指標。可資比較公司的相關詳情載於下 ：

# 獨立財務顧問函件

公司名稱	貴公司	公告日期	2022年10月21日	續期 限(年)	6	確定票面利率之基準	貴公司及承銷商將參考以下因素，其中包括：	<p>(i) 與貴公司規模相當的其他中國境內上發行人於貴公司確定的票面利率期間的可轉債利率；</p> <p>(ii) 貴公司屆交價格；</p> <p>(iii) 屆中國債券市場情況和投資情緒；和</p> <p>(iv) 貴公司及A股可轉債的信用評級。</p>	<p>應不低於：</p> <p>(i) 募集說明書中最近二十個交易日貴公司A股股票交易價格；和</p> <p>(ii) 前一個交易日的均價二者孰高；及</p> <p>不得低於：</p> <p>(i) 貴公司最近一期經審計的每股資產價值；和</p> <p>(ii) 股票面值。</p> <p>具體初始轉股價格提請貴公司股東授權董事會或董事會授權人士在發售前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。</p>	<p>轉股價格向下修正條款</p> <p>在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當貴公司A股股票在任一個交易日中的收盤價格低於或低於前一個交易日的收盤價格的75%時，貴公司董事會將提出修正貴公司股東會決議。</p> <p>修正後的轉股價格應不低於：</p> <p>(i) 該次股票召開日前二十個交易日貴公司股票和</p> <p>(ii) 前一交易日均價及</p>	<p>贖回條款</p> <p>1) 在本次發行的可轉換公司債券滿期後五個交易日期內，貴公司將贖回全部未轉股的債券，具體贖回條件請參見募集說明書。貴公司董事會或發行人根據發行情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。</p> <p>2) 有條件贖回</p> <p>當下述兩種情形之一出現時，貴公司董事會將按照當期全部未轉股債券的票面價值加計利息的總額贖回公司債券：</p>	<p>回售條款</p> <p>在本次發行的可轉換公司債券最後一個計息日，如果貴公司A股股票在任一個交易日期內，其收盤價格低於或低於前一個交易日期內收盤價格的65%時，持該等債券的投資者有權將持有的全部債券按面值加上當期應計利息的總額贖回。貴公司將按照回售價格加上當期應計利息的總額贖回該等債券。</p>
------	-----	------	-------------	------------	---	-----------	----------------------	---	---	--	--	---

# 獨立財務顧問函件

公司名稱	公告期	續期 限(年)	確定票面利率之基準	初始轉股價格的確定	轉股價格向下修正條款	贖回條款	回售條款
上海億測半導體科技股份有限公司 (688372.SH)	2024 4月3日	6	公司及承銷商將參考以下因素，其中包括： (i) 國家政策； (ii) 中國債券市場情況和投資情緒；和 (iii) 公司具體情況。	相同	修正後的轉股價格不得低於： (i) 貴公司最近一期經審計的每股資產；及 (ii) 股票面值。	(i) 如果貴公司A股股票在任連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的125% (含125%)； (ii) 當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足人民幣 3,000萬元。	相同，除門檻為公司A股股票在任連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%。
					相同，除(i)門檻為當期轉股價格的85%；及(ii)不包括修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股資產值和股票面值。	<b>1) 到期贖回</b> 相同 <b>2) 有條件贖回</b> 相同，除A股股票連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130% (含130%)。	

# 獨立財務顧問函件

公司名稱	公告期	續期 限(年)	確定票面利率之基準	初始轉股價格的確定	轉股價格向下修正條款	贖回條款	回售條款
上海氯鹼化工股份有限公司 (600618.SH)	2024 年 8 月 5 日	6	公司及承銷商將參考以下因素，其中包括： (i) 國家政策； (ii) 屆中國債券市場情況和投資情緒；和 (iii) 公司具體情況。	相同	相同，除(i)門檻為當期轉股價格的85%；及(ii)不包括修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股資產價值和股票面值。	1) 到期贖回 相同 2) 有條件贖回 相同，除A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130% (含130%)。	相同，除門檻為公司A股股票在任何連續三十個交易日的收盤價低於當期轉股價格的70%。
安徽眾源新材料股份有限公司 (603527.SH)	2024 年 8 月 31 日	6	公司及承銷商將參考以下因素，其中包括： (i) 國家政策； (ii) 屆中國債券市場情況和投資情緒；和 (iii) 公司具體情況。	相同	相同，除(i)門檻為當期轉股價格的85%；及(ii)不包括修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股資產價值和股票面值。	1) 到期贖回 相同 2) 有條件贖回 相同，除A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130% (含130%)。	相同，除門檻為公司A股股票在任何連續三十個交易日的收盤價低於當期轉股價格的70%。

# 獨立財務顧問函件

公司名稱	公告期	續期 限(年)	確定票面利率之基準	初始轉股價格的確定	轉股價格向下修正條款	贖回條款	回售條款
山東百龍創園生物科技股份有限公司 (605016.SH)	2024 年 9 月 21 日	6	公司及承銷商將參考以下因素，其中包括： (i) 國家政策； (ii) 屆中國債券市場情況和投資情緒；和 (iii) 公司具體情況。	相同	相同，除(i)門檻為當期轉股價格的85%；及(ii)不包括修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股資產價值和股票面值。	1) 到期贖回 相同 2) 有條件贖回 相同，除A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130% (含130%)。	相同，除門檻為公司A股股票在任何連續三十個交易日的收盤價低於當期轉股價格的70%。
金誠信礦業管理股份有限公司 (603979.SH)	2024 年 9 月 28 日	6	公司及承銷商將參考以下因素，其中包括： (i) 國家政策； (ii) 屆中國債券市場情況和投資情緒；和 (iii) 公司具體情況。	相同	相同，除(i)門檻為當期轉股價格的85%；及(ii)不包括修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股資產價值和股票面值。	1) 到期贖回 相同 2) 有條件贖回 相同，除A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130% (含130%)。	相同，除門檻為公司A股股票在任何連續三十個交易日的收盤價低於當期轉股價格的70%。

# 獨立財務顧問函件

公司名稱	公告期	續期 限(年)	確定票面利率之基準	初始轉股價格的確定	轉股價格向下修正條款	贖回條款	回售條款
安徽應機電股份有限公司 (603308.SH)	2024 10月30日	6	公司及承銷商將參考以下因素，其中包括： (i) 國家政策； (ii) 屆中國債券市場情況和投資情緒；和 (iii) 公司具體情況。	相同	相同，除(i)門檻為當期轉股價格的85%；及(ii)不包括修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股資產價值和股票面值。	1) 到期贖回 相同 2) 有條件贖回 相同，除A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交日的收盤價不低於當期轉股價格的130% (含130%)。	相同，除門檻為公司A股股票在任何連續三十個交日的收盤價低於當期轉股價格的70%。
西五交通股份有限公司 (600368.SH)	2025 1月11日	6	公司及承銷商將參考以下因素，其中包括： (i) 國家政策； (ii) 屆中國債券市場情況和投資情緒；和 (iii) 公司具體情況。	相同	相同，除(i)門檻為當期轉股價格的85%；及(ii)不包括修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股資產價值和股票面值。	1) 到期贖回 相同 2) 有條件贖回 相同，除A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交日的收盤價不低於當期轉股價格的130% (含130%)。	相同，除門檻為公司A股股票在任何連續三十個交日的收盤價低於當期轉股價格的70%。

# 獨立財務顧問函件

公司名稱	公告期	續期 限(年)	確定票面利率之基準	初始轉股價格的確定	轉股價格向下修正條款	贖回條款	回售條款
北京華峰测控科技股份有限公司 (688200.SH)	2025 1月25日	6	公司及承銷商將參考以下因素，其中包括： (i) 國家政策； (ii) 屆中國債券市場情況和投資情緒；和 (iii) 公司具體情況。	相同	相同，除(i)門檻為當期轉股價格的85%；及(ii)不包括修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股資產價值和股票面值。	<p><b>1) 到期贖回</b> 相同</p> <p><b>2) 有條件贖回</b> 相同，除A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交日的收盤價不低於當期轉股價格的130% (含130%)。</p>	相同，除門檻為公司A股股票在任何連續三十個交日的收盤價低於當期轉股價格的70%。
蘇州可川電子科技股份有限公司 (603052.SH)	2025 2月19日	6	公司及承銷商將參考以下因素，其中包括： (i) 國家政策； (ii) 屆中國債券市場情況和投資情緒；和 (iii) 公司具體情況。	相同	相同，除(i)門檻為當期轉股價格的85%；及(ii)不包括修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股資產價值和股票面值。	<p><b>1) 到期贖回</b> 相同</p> <p><b>2) 有條件贖回</b> 相同，除A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交日的收盤價不低於當期轉股價格的130% (含130%)。</p>	相同，除門檻為公司A股股票在任何連續三十個交日的收盤價低於當期轉股價格的70%。

## 獨立財務顧問函件

根據吾等的獨立研究，A股可轉債的關鍵條款與可資比較公司擬發的其他可轉債大致相同。根據 貴公司管理層所告知，較低的門檻(i)代 觸發轉股價格向下修正以及回售的難 將會提高；及(ii)允許董事會在有利的 場條件下提早考慮(但非強制)贖回未轉股的A股可轉換公司債券。因此，吾等認為A股可轉換公司債券的條款不遜於可資比較公司。鑒於此情況，吾等認為本次發 A股可轉換公司債券的條款及條件乃符合 場慣例。

考慮到以上各點，特別 (i)本次發 A股可轉換公司債券的條款及條件基本上符合 場慣例，並與可資比較公司的相類似；(ii)本次發 A股可轉換公司債券符合《註冊管理辦法》；及(iii)發 A股可轉換公司債券的條款及條件適用於所有可能的認購者，吾等認同董事之意見，本次發 A股可轉換公司債券的條款乃按一般商業條款訂立，對獨立股東而言屬公 合理。

### 推薦建議

經考慮上述主要因素及理由後，吾等認為(i) 長A股可轉債相關決議有效期乃按一般商業條款訂立，對獨立股東而言屬公 合理；及(ii)儘管 長A股可轉債相關決議有效期並非於 貴集團一般及日 業務過程中進 ，但其符合 貴公司及股東的整體利益。

因此，吾等推薦獨立股東、以及獨立董事委員會推薦獨立股東，投票贊成將於股東會上提呈之相關議案。

\* 英文名稱僅供識別

此致

紫金礦業集團股份有限公司  
獨立董事委員會及獨立股東 台照

代  
金聯資本(企業融資)有限公司  
董事總經理

張浩剛  
謹啟

2025 4月14日

張 剛先生為證券及期貨事務監察委員會之註冊持牌人並為金聯資本(企業融資)有限公司之負責人員，獲准從事證券及期貨條例下之第6類(就機構融資提供意見)受規管活動，於企業融資 業擁有逾15 經驗。

## 本次發行方案具體內容

### 一、本次發行證券的種類

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

### 二、發行規模

根據相關法律、法規的規定並結合公司財務狀況和投資計劃，公司本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣1,000,000.00萬元(含人民幣1,000,000.00萬元)。該募集資金規模在原計劃募集資金總額不超過人民幣1,339,450.00萬元基礎上，考慮扣除本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資金額等因素後確定。具體募集資金數額由公司董事會或董事會授權人士根據公司股東會的授權在上述額範圍內確定。

### 三、票面金額和發行價格

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。

### 四、續期限

本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起6年。

### 五、債券票面利率

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息期的最終利率水平，由公司董事會或董事會授權人士根據公司股東會的授權和發行的實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

### 六、還本付息的期限和方式

本次發行的可轉換公司債券採用每半年付息一次的付息方式，到期歸還本金並支付最後一筆利息。

### (一) 年利息計算

利息指本次發行的可轉換公司債券持有人按其持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發首日起每滿一 可享受的當期利息。

利息的計算公式為： $I = B \times i$

其中， $I$ ：指 利息額； $B$ ：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息 （以下簡稱「當 」或「每 」）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額； $i$ ：指本次發行的可轉換公司債券的當 票面利率。

### (二) 還本付息方式

1. 本次發行的可轉換公司債券採用每 付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉換公司債券發首日。
2. 付息日：每 的付息日為自本次發行的可轉換公司債券發首日起每滿一 的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順 至下一個交 日，順 期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息 。轉股 有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會或董事會授權人士根據相關法律、法規及上海證券交 所的規定確定。
3. 付息債權登記日：每 的付息債權登記日為每 付息日的前一交 日，公司將在每 付息日之後的五個交 日內支付當 利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換為公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息 及以後計息 的利息。
4. 在本次發行的可轉換公司債券到期日之後的五個交 日內，公司將償還所有到期未轉股的可轉換公司債券本金及最後一 利息。
5. 本次發行的可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅額由可轉換公司債券持有人承擔。

## 七、轉股期限

本次發行的可轉換公司債券轉股期限為自債券發售結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

## 八、轉股價格的確定和調

### (一) 初始轉股價格的確定

根據《註冊管理辦法》的規定，初始轉股價格應不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算)和前一個交易日的均價。即初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的均價二者孰高。具體初始轉股價格由公司董事會或董事會授權人士根據公司股東會的授權和發行的實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。同時，初始轉股價格不得低於公司最近一期經審計的每股資產值和股票面值。

其中，前二十個交易日公司股票交易均價 = 前二十個交易日公司股票交易總額 / 該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價 = 前一個交易日公司股票交易總額 / 該交易日公司股票交易總量。

註：公司最近一期(即截至2024年12月31日止)經審計的每股資產值為人民幣5.26元，公司股票面值為人民幣0.1元。

## (二) 轉股價格的調整方式及計算公式

在本次發行之後，當公司發生送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加股本)或配股、送現金股利等情況使公司股份發生變化，公司將按上述情況出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整(保留小數點後兩位，最後一位四捨五入)，具體調整辦法如下：

$$\text{送股票股利或轉增股本： } P_1 = P_0 / (1 + n) ;$$

$$\text{增發新股或配股： } P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) ;$$

$$\text{上述兩項同時進行： } P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k) ;$$

$$\text{送現金股利： } P_1 = P_0 - D ;$$

$$\text{上述三項同時進行： } P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k) 。$$

其中： $P_0$ 為調整前有效的轉股價， $n$ 為該次送股率或轉增股本率， $k$ 為該次增發新股率或配股率， $A$ 為該次增發新股價或配股價， $D$ 為該次每股送現金股利， $P_1$ 為調整後有效的轉股價。

當公司出現上述股份和／或股東權益變化情況，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及停轉股期(如需)；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後、轉換股份登記日之前，則該可轉換公司債券持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。

當公司發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和／或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股生權益，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充份保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律、法規、規章及證券監管部門的相關規定來制定。

## 九、轉股價格向下修正條款

### (一) 修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的75%，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東會決議。

上述方案須經出席會議的股東所持決權的三分之二以上通過方可實施。股東會進行決議時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正後的轉股價格不得低於公司最近一期經審計的每股資產值和股票面值。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。

## (二) 修正程序

如公司決定向下修正轉股價格的，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，公告修正、股權登記日和停轉股期間等有關信息。從股權登記日後的第一個交易日(即轉股價格修正日)起，開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。

## 十、轉股股 確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法

本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期限內申請轉股，轉股數量的計算方式為： $Q = V/P$ ，並以去尾法取一股的整數倍。

其中：Q指轉股數量；V指可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；P指申請轉股當日有效的轉股價。

本次發行的可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。本次發行的可轉換公司債券持有人申請轉股後，轉股不足轉換為一股的可轉換公司債券餘額，公司將按照上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等機構的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部份可轉換公司債券餘額及該餘額對應的當期應計利息。

## 十一、贖回條款

### (一) 到期贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由公司董事會或董事會授權人士根據公司股東會的授權和發行的實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

## (二) 有條件贖回條款

在轉股期限內，當下述兩種情形中的任意一種出現，公司有權決定按照可轉換公司債券面值加當期應付利息的價格贖回全部或部份未轉股的可轉換公司債券：

1. 在轉股期限內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的125% (含125%)；
2. 當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足人民幣 3,000萬元。

當期應計利息的計算公式為： $IA = B \times i \times t / 365$

其中，IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；i：指可轉換公司債券當期票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息日贖回日止的實際日數(算頭不算尾)。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。

## 十二、回售條款

### (一) 有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息日，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的65%，可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部份可轉換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加股本)、配股以及發現金股利等情況而調整的情

形，則在轉股價格調整日前的交易 日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易 日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續三十個交易 日」須從轉股價格調整之後的第一個交易 日起重新計算。

在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息 期，可轉換公司債券持有人在每回售條件首次滿足後可按上述約定條件 行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆 公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息 期不能再 行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次 行使部份回售權。

## (二) 附加回售條款

若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定 視作改變募集資金用途或 中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。即可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部份可轉換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。可轉換公司債券持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告的附加回售申報期內進 行回售。可轉換公司債券持有人在該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再 行使附加回售權。

當期應計利息的計算方式參見本方案第十一條贖回條款的相關內容。

## 十三、轉股年度有關股利的歸屬

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日下午收 盤後登記在冊的所有A股 流通股股東(含因可轉換公司債券轉股形成的股東)均參與當期股利分配，享有同等權益。

#### 十四、發行方式及發行對象

本次可轉換公司債券的具體發行方式，由公司董事會或董事會授權人士根據公司股東會的授權與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

#### 十五、向原股東配售的 排

本次發行的可轉換公司債券向公司原A股股東實 優先配售，原A股股東有權放棄優先配售權。向公司原A股股東優先配售的具體比例由公司董事會或董事會授權人士根據公司股東會的授權和發行的實際情況確定，並在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

公司原A股股東優先配售之外的餘額以及公司原A股股東放棄優先配售權的部份，採用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷商包銷。具體發行方式，由公司董事會或董事會授權人士根據公司股東會的授權與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

#### 十六、債券持有人會議相關事項

##### (一) 債券持有人的權利與義務

##### 1. 債券持有人的權利

- ① 依照其所持有的本期可轉債數額享有約定利息；
- ② 根據《可轉債募集說明書》約定的條件將所持有的本期可轉債轉為公司A股股票；
- ③ 根據《可轉債募集說明書》約定的條件 行使回售權；

- ④ 依照法律、法規及《紫金礦業集團股份有限公司章程》的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本期可轉債；
- ⑤ 依照法律、公司章程的規定獲得有關信息；
- ⑥ 按《可轉債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本期可轉債本息；
- ⑦ 依照法律、法規等相關規定參與或委託代理人參與債券持有人會議並行使決議權；
- ⑧ 法律、法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。

## 2. 債券持有人的義務

- ① 遵守公司發行的本期可轉債條款的相關規定；
- ② 以認購方式取得本期可轉債的，依其所認購的可轉債數額繳納認購資金；
- ③ 遵守債券持有人會議形成的有效決議；
- ④ 除法律、法規規定及《可轉債募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付可轉債的本金和利息；
- ⑤ 法律、法規及公司章程規定應當由可轉債持有人承擔的其他義務。

## (二) 債券持有人會議的召開情形

可轉換公司債券持有人會議由公司董事會或債券受託管理人負責召集。公司董事會或債券受託管理人應在提出或收到召開債券持有人會議的提議之日起30日內召開債券持有人會議。會議通知應在會議召開15日前向全體債券持有人及有關出 對象發出，並在公司指定的信息披露媒體上公告通知。

在本次發 的可轉換公司債券存續期內，當出現以下情形之一 ，應當召集債券持有人會議：

- ① 公司擬變 《可轉債募集說 》的約定；
- ② 公司不能按期支付本期可轉換公司債券的本息；
- ③ 公司擬修改可轉換公司債券持有人會議規則；
- ④ 公司發生減資(因員工持股計劃、股權激勵、業績承諾 償或公司為維護公司價值及股東權益所必須回購股份導致的減資除外)、 託管、合併、分立、解散或者申請破產；
- ⑤ 保證人(如有)或者擔保物(如有)或者其他償債保障措施發生重大不利變化；
- ⑥ 公司管理層不能正 履 職責，導致公司債務清償能力面臨嚴重不確定性，需要依法採取 動；
- ⑦ 公司提出債務重組方案；
- ⑧ 對變 、解聘債券受託管理人作出決議；
- ⑨ 發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
- ⑩ 發生根據法律、法規、規章及規範性文件、中國證監會、上海證券交 所及可轉換公司債券持有人會議規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。

單獨或合計持有本期可轉換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人、公司董事會、債券受託管理人以及法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士可以 面提議召開債券持有人會議。

公司將在本次發行的可轉換公司債券募集說明書中約定保護債券持有人權利的辦法，以及債券持有人會議的權利、程序和決議生效條件。

#### 十七、本次募集資金用途

本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣 1,000,000.00萬元(含人民幣 1,000,000.00萬元)。該募集資金規模在原計劃募集資金總額不超過人民幣 1,339,450.00萬元基礎上，考慮扣除本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資金額等因素後確定。扣除發行費用後，募集資金總額擬投資於以下項目：

單位：人民幣 萬元

項目名稱	投資總額	原計劃擬 投入募集 資金金額	實際擬 投入募集 資金金額
收購山東海域金礦30%權益項目	398,450.00	398,450.00	398,450.00
收購安徽沙坪溝鉬礦項目	591,000.00	591,000.00	251,550.00
收購蘇里南Rosebel金礦項目 <sup>註</sup>	255,909.60	250,000.00	250,000.00
圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程 項目 <sup>註</sup>	198,964.03	100,000.00	100,000.00
<b>合計</b>	<b><u>1,444,323.63</u></b>	<b><u>1,339,450.00</u></b>	<b><u>1,000,000.00</u></b>

註：「收購蘇里南Rosebel金礦項目」總投資額3.6億美元，「圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目」投資總額27,989.20萬美元，按2022年10月18日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價(1美元兌換7.1086元人民幣)，換算人民幣分別為255,909.60萬元和198,964.03萬元。

在本次發 可轉換公司債券的募集資金到位後，公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目；項目總投資金額高於本次募集資金使用金額部份由公司自籌解決；若本次發 募集資金總額扣除發 費用後的實際募集資金 額低於擬投資項目的實際資金需求總量，不足部份由公司自籌解決。

在本次發 可轉換公司債券的募集資金到位前，公司將根據項目需要以自籌資金進先期投入，並在募集資金到位後，依照相關法律、法規的要求和程 對先期投入資金予以置換。

#### 十八、評級事項

資信評級機構將為本次發 可轉換公司債券出具資信評級報告。

#### 十九、募集資金的 ~~本~~管

公司已制定了募集資金管理相關制 ，本次發 可轉換公司債券的募集資金將存放於公司董事會指定的募集資金存儲專項賬戶中，具體開戶事宜將在發 前由公司董事會確定，並在本次可轉換公司債券的發 公告中披露募集資金專項賬戶的相關信息。

#### 二十、擔保事項

本次發 的可轉換公司債券不提供擔保。

#### 二十一、本次發行決議的有效期限

公司本次發 決議的有效期限為本次發 方案經公司股東會審議通過之日起十二個月。

本次發 方案尚需取得相關政 部門的同意、許可或批准，包括但不限於上海證券交易所審核通過，並獲得中國證監會作出同意註冊的決定後方可實施。

為保證本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券工作能合法、高效、順利地進行，股東會授權公司董事會或董事會授權人士依照有關法律、法規、規章及規範性文件的規定和監管部門的要求全權辦理與本次發行有關的一切事宜，包括但不限於以下事項：

- 一、在有關法律、法規、規章及規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，按照監管部門的意見，結合公司的實際情況，對本次可轉換公司債券的發行條款進行適當修訂、調整和補充，在發行前確定具體的發行條款及發行方案，制定和實施本次發行的最終方案，包括但不限於確定發行規模、存續期限、發行方式及對象、向原股東優先配售的比例、初始轉股價格的確定、轉股價格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會議的權利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發行機構、開立或增設募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監管協議及其他與本次發行相關的一切事宜；
- 二、聘請保薦機構、主承銷商、律師事務所、會計事務所、評級機構等相關中介機構，辦理本次發行的申報事宜；根據監管部門的要求及意見製作、修改、報送有關本次發行的申報材料，全權回覆證券監管部門的反饋意見；
- 三、修改、補充、批准、簽署、遞交、呈報、執行本次發行過程中發生的一切協議、申報文件和其他文件(包括但不限於承銷及保薦協議、與募集資金投資項目有關的協議、聘用中介機構協議等)；

- 四、在股東會審議批准的募集資金投向範圍內，根據本次發 募集資金投資項目的實際進 及實際資金需求，調整或決定募集資金的具體使用安排；根據本次發 募集資金投資項目的實際進 及經營需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先 實施本次發 募集資金投資項目，待募集資金到位後再予以置換；根據有關法律、法規、規章及規範性文件的規定和監管部門的要求、 場狀況對募集資金投資項目進 必要的調整；
- 五、根據本次發 和轉股情況適 修改《公司章程》中的相關條款，並辦理工商備案、註冊資本變 登記、可轉換公司債券掛牌上 等事宜；
- 六、如監管部門對於發 可轉換公司債券的政策發生變化或 場條件發生變化，除根據有關法律、法規、規章及規範性文件和《公司章程》的規定須由公司股東會重新審議 決的事項外，對本次發 的具體方案等相關事項進 相應調整；
- 七、在出現不可抗力或其他足以使本次發 方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司 來不利後果之情形，或發 可轉換公司債券政策發生變化 ，酌情決定本次發 方案 期實施或終止；
- 八、在有關法律、法規、規章及規範性文件和監管部門對再融資攤薄即期回報及其填 措施有最新規定及要求的情形下，根據屆 的最新規定和監管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次發 對公司即期財務指標及公司股東即期回報的影響，制訂、修改相關的填 措施，並全權處理與此相關的其他事宜；

- 九、本次發行的可轉換公司債券存續期限內，在公司股東會審議通過的框架和原則下，根據有關法律、法規、規章及規範性文件的規定和相關監管部門的要求以及《公司章程》的規定全權辦理與可轉換公司債券贖回、轉股、回售相關的所有事宜；
- 十、辦理本次發行的其他相關事宜；公司提請股東會同意公司董事會在獲得上述授權的前提下，除非有關法律、法規、規章及規範性文件另有規定，將上述授權可轉授予公司董事長以及董事長所授權之人士行使。

## 關、2025年度擔保計劃的議案

各位股東：

為滿足紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「紫金礦業」)控股子公司及參股公司業務發展、項目設、生產運營及併購資金需求、存量融資的到期置換，提升決策效率與企業綜合效益，公司及子公司擬於2025 向 擔保人提供擔保(以下簡稱「本次擔保」)，其中需提交公司股東會批准的擔保具體 細如下：

## 一、擔保情況概述

## (一) 擔保情況

單位：人民 萬元

擔保方	被擔保方	擔保方 持股 比例 (%)	被擔保方最近 一期資產 負債率 (%)	截至目前擔保 餘額	本次 增擔保 額度	增擔保額度佔 上市公司最近一 期淨資產比例 (%)	擔保預計有效期	是否關聯 擔保	是否有反擔保
一、對控股子公司的擔保預計							自2024 股東 會審議通過之日 起12個月內		
1. 資產負債率為70%以上的控股子公司									
紫金礦業	西藏阿里拉果資源有限責任公司	63	102.90	0	271,400	1.94		否	否
二、對合營、聯營企業的擔保預計									
1. 資產負債率為70%以上的合營、聯營企業									
紫金礦業	福 青新能源科技有限公司	30	86.04	10,748	9,000	0.06		否	否
三、福建龍淨環保股份有限公司的擔保預計									
龍 環保	資產負債率為70%以上的全資及控 股子公司	/	/	82,225	275,000	1.97	否	否	
龍 環保	資產負債率為70%以上的合營、聯 營企業	/	/	2,238	3,920	0.03	否	否	

註1：公司2025 擔保預計詳見公司於2025 3月22日在上交所網站披露的《2025 擔保計劃的公告》(編號：臨2025-021)

註2：福龍環保股份有限公司擔保預計詳見其於2025年3月22日在上交所網站披露的《關於提供綜合授信擔保的公告》(編號：臨2025-027)。

公司第八屆董事會第十次會議一致審議通過了2025年預計的新增擔保總額，其中對資產負債率為70%以上的控股子公司及合營、聯營企業合計擔保總額為人民幣559,320萬元，該部份擔保尚需提交公司股東會審議。

在上述總額內，各下屬控股子公司(含授權期限內新設立或納入合併報表範圍的子公司)的擔保額可按照實際情況調劑使用，資產負債率70%以上的控股子公司僅能從股東會審議資產負債率為70%以上的控股子公司處獲得調劑的擔保額。

本次擔保安排的有效期自2024年股東會批准資產負債率為70%以上的控股子公司及合營、聯營企業擔保事項之日起12個月內。股東會或董事會擬授權財務總監吳紅輝或獲其授權人士(含子公司董事長)在擔保總額範圍內根據各子公司和參股公司實際經營情況和資金需求情況處理相關擔保事宜，包括確定具體擔保金額、簽署相關擔保文件、決定擔保的調劑使用。

二、被擔保人的基本情況

序號	被擔保方	與公司關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至2024年12月31 / 2024年度(單位:人民幣萬元)					持股比例(%)
						資產總額	負債總額	淨資產	淨利潤	資產負債率(%)	
1	西藏阿里拉果資源有限公司	控股子公司	西藏自治區阿里地區改則縣	李健	礦產品開發、加工、銷售	305,571.27	314,447.26	-8,875.99	-4,504.49	102.90	63
2	福青新能新材料有限公司	參股公司	福建省龍岩市上杭縣	劉玉東	锂离子电池资源化利用和锂电三元前驱体产品的研发、生產、銷售及進出口貿易等業務	220,767.47	189,956.02	30,811.45	-12,911.41	86.04	30

### 三、擔保協議主要內容

以上擬擔保事項相關擔保協議尚未簽署，最終實際擔保金額和期限將在股東會授權的範圍內由 擔保人與金融機構共同協商確定，具體擔保種類、方式、金額、期限等以最終簽署的相關文件為準。

### 四、擔保的必要性和合理性

本次擔保額 預計及授權事項 為滿足子公司和參股公司業務發展及生產經營需求，保障業務持續、穩健發展，符合公司整體利益和發展戰略。 擔保方為公司控股子公司和參股公司，公司對控股子公司日 經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及 掌握參股公司資信狀況，不存在損害公司及股東利益的情形。 擔保方為公司參股公司的，其他股東也同比例提供擔保。

### 五、公司累計對外擔保 量及逾期擔保的 量

截至2025 3月22日，集團公司實際發生的對外擔保餘額為人民 3,634,712.80萬元(包含對全資和控股子公司擔保人民 3,414,002.93萬元，佔比93.93%)，佔公司2024 經審計歸母 資產的26%，不存在逾期對外擔保。

以上議案經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

2025 4月14日

## 關於子公司開展期貨及衍生品交易業務的議案

各位股東：

為充份發揮公司金融板塊與主業的協同作用，降低公司跨境投資及產業鏈投資 及的場波動風險，在不影響公司正 經營及風險有效控制的前提下，公司擬授權金

因公司在海外有自產黃金、銅等礦產品，為了規避價格波動產生的風險，公司部份期貨和 衍生品業務擬在境外開展。公司開展境外期貨和 衍生品業務，均通過歐美等發達地區交易所、大型商業銀行和投資銀行等專業金融機構，政治、信用等風險基本可控。

## (二) 交易品種

公司礦山、冶煉主營品種、供應鏈業務以及公司持有證券相關的品種。

## (三) 交易工具

包括但不限於期貨、遠期、期權、收益互換、場外期權，外匯遠期、掉期、貨互換、利率互換等。

## 四、授權期限

自公司2024 股東會審議通過之日起至2025 股東會召開之日止。

## 五、主體

根據業務實施情況，實施主體為公司金融板塊的下屬企業。

## 六、交易風險分析

公司進 期貨和 衍生品交 始終以降低價格、匯率、利率等波動風險為目標，將風險控制放在首位，同 獲取一定投資收益，但同 由於期貨和 衍生品交 的特性，業務開展過程中依然會存在一定的風險，主要如下：

### (一) 市場風險

受國內外經濟政策和形勢、匯率和利率波動、證券 場波動等多種因素影響，交 標的 場價格產生較大波動，公司的資金安全及收益存在一定的不確定性。公司將根據經濟形勢以及金融 場的變化適 適量地介入。

## (二) 流動性風險

投資產品的贖回、出售及投資收益的實現受到相應產品價格因素影響，需遵守相應交 結算規則及協議約定，相比於貨 資金存在著一定的 動性風險；當公司沒有及 足保證金，可能會 強制 倉而遭受損失。

## (三) 信用風險

開展金融 生品業務存在合約到期無法履約造成違約而 來的風險。公司將審慎選擇交 對手和金融 生產品，與具有合法資質的金融機構開展金融 生品交 業務，最大程 降低信用風險。

## (四) 操作風險

金融 生品交 業務專業性較強，複雜程 較高，在開展交 ，如操作人員未按規程 進 交 操作或未能充份理解投資產品信息，將 來操作風險。

## (五) 法律風險

因相關法律發生變化或交 對手違反相關法律制 可能造成合約無法正 執 而給公司 來損失。

## 七、風險控制措

(一) 公司及子公司以國家金融監管法律法規為規範發展依據，堅持審慎投資原則，加強 場分析和研究，遵守大類資產組合配置原則，搭 完整的風險管理組織架構，開展全面風險管理工作。公司已 立較為完善的期貨和 生品 程，公司及子公司有權機構將嚴格在股東會授權範圍內對期貨和 生品交 業務進 決策。

(二) 公司及子公司已制定《大宗商品套期保值管理辦法》、《資金管理辦法》、《套期保值實施細則》、《全面風險管理制 》及各項工作管理制 與業務管理制 等，詳盡規定期貨和 衍生品業務風險控制、審批程 、後續管理等，嚴格執 投資工作規則和止損機制，合理計劃和使用保證金，有效防範交 業務風險。公司已配備了負責期貨和 衍生品業務的專業團隊，同 加強相關人員的專業知識培訓，提高從業人員的專業素養。

(三) 公司及子公司金融業務風險管理遵循全面性原則、獨立性原則、權責匹配原則、一致性原則和適 有效性原則；在風險識別、評估、應對、報告和監控及管理體系評價的過程中，注重各環節之間的相互關聯、相互影響，循環互動，並在內部環境、 場環境、法規環境等發生變化 及 新完善，同 運用信息科技手段，保障風險控制有效落地。

## 八、會計 策及核算原則

公司根據財政部《企業會計準則第22號 — 金融工具確認和計量》、《企業會計準則第37號 — 金融工具列報》、《企業會計準則第39號 — 公允價值計量》、《企業會計準則第24號 — 套期保值》等相關規定及其指南，對擬開展的期貨與 衍生品業務進 相應的核算處理，在資產負債 及損益 相關項目中反 。

## 九、對公司的影響

在不影響公司正 經營及風險有效控制的前提下，公司金融板塊下屬公司適 進 投資，旨在降低 場波動風險的同 獲取一定投資收益，不會影響公司主營業務的正 開展，有利於充份發揮公司有關牌照、 台資源優勢及金融業務板塊的投資職能，可提高資金使用

效率。同時，公司及子公司在授權期和擬定額內開展期貨和衍生品交易業務，並已制定相關制度，對具體業務的操作原則、審批權限、操作程序及後續管理作出了明確規定，能夠有效規範交易行為，風險可控，不存在損害全體股東利益的情形。

以上議案經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

2025 4月14日

## 前次募集資金使用情況的專項報告

各位股東：

根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)印發的《監管規則適用指引——發 類第7號》等相關法律、法規、規範性文件的要求，紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)編制了截至2024 12月31日的前次募集資金使用情況的專項報告。

## 一、前次資金募集的募集及 情況

### (一) 2020年度公開發行可轉換債券

經中國證監會《關於核准紫金礦業集團股份有限公司公開發 可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2020]2613號)核准，本公司已於2020 11月通過上海證券交 所向社會公開發 面值總額人民 60億元的可轉換公司債券，期限5 。該次公開發 可轉換公司債券募集資金總額為人民 6,000,000,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民 27,000,000.00元，實際收到可轉換公司債券認購資金人民 5,973,000,000.00元，扣除律 費、會計 費用、登記費、資信評估費、信息披露費用等其他發 費用合計人民 4,486,970.48元，加上承銷保薦費、律 費、會計 費用、登記費、資信評估費、信息披露費用等其他發 費用可抵扣增值稅進項稅額合計人民 1,772,037.73元，實際募集資金 額為人民 5,970,285,067.25元。

經安永華 會計 事務所(特殊 通合伙)出具的安永華 (2020)驗字第60468092\_H01號《驗資報告》驗證，上述募集資金人民 5,970,285,067.25元已於2020 11月9日匯入本公司在工 上杭支 開立的(賬號：1410030129002143672)募集資金專戶。截至2024 12月31日止，2020 公開發 可轉換債券募集資金的餘額為人民 7,248.07萬元。

(二) 截至2024年12月31日，公司2020年公開發行的可轉換債券募集資金在專戶中的存放和實際使用情況如下：

戶名	開戶行	賬號	截至2024年12月31日 募集資金專戶 初始金額	截至2024年12月31日 募集資金專戶 轉入金額	截至2024年12月31日 募集資金專戶 轉出金額	截至2024年12月31日 已投入募投項目 金額	利息 收入、匯兌損 益、扣除手續費 支出	單位：人民幣 萬元	募集資金專戶餘額 F=A+B-C-D+E
A	B	C	D	E	F				
紫金礦業集團股份有限公司 金山香港(註1)	工 上杭支 工 上杭支	1410030129002143672 141003012900046452	0 0	0 303,748.46	591,842.11 81,483.59	0 234,878.66	1,027.84 10,665.42		6,485.73 51.63 (註2)
紫金礦業集團股份有限公司 金山香港(註1)	農業銀 上杭支 農業銀 上杭支	13740101040020985 13740114048400117	0 0	218,000.00 219,355.03	219,355.03 183,127.05	0 36,228.15	1,355.03 0.46		0 0.29 (註2)
Čukaru Peki B.V.(註1)	中國銀 丹分	(盧森堡)有限公司鹿特 NL13BKCH2002504369	0	183,126.87	183,126.87	0	-0.18		0
塞爾維亞紫金礦業有限公司(註1) 紫金礦業集團股份有限公司	中國銀 興業銀	(塞爾維亞)有限公司 上杭支	0 0	183,126.87 68,000.00	0 65,665.28	183,126.86 2,334.72	-0.01 702.73		0 702.73
黑龍江紫金礦業有限公司 黑龍江銅山礦業有限公司	興業銀 上杭支 興業銀 上杭支	175010100100154743 175010100100154356	0 0	65,665.28 65,665.28	65,665.28 60,900.95	0 5,797.75	3.30 1,033.42		3.30 0
黑龍江多寶山銅業股份有限公司 奧羅拉金礦有限公司(註1)	興業銀 上杭支 工 上杭支	175010100100175908 141003012900077347	0 0	60,900.95 81,482.51	0 0	61,619.52 79,985.75	722.86 -1,496.66		4.29 0.10 (註2)
合計(註3)			597,300.00	1,451,071.43	1,451,166.16	603,971.41	14,014.21		7,248.07

註1：金山香港、Čukaru Peki B.V.、塞爾維亞紫金礦業、奧羅拉的募集資金專戶為美元戶，公司使用人民幣募集資金購買美元增資金山香港，按轉賬的即期匯率折算。

註2：截至2024年12月31日，金山香港工、上杭支、募集資金專戶餘額為美元7.18萬元，折合人民幣51.63萬元；金山香港農、上杭支、募集資金專戶餘額為美元0.04萬元，折合人民幣0.29萬元；奧羅拉工、上杭支、募集資金專戶餘額為美元0.01萬元，折合人民幣0.10萬元。

註3：募集資金專戶初始合計金額人民幣597,300.00萬元與募集資金初始金額人民幣597,028.51萬元存在差異為人民幣271.49萬元，該差異為：(1)募集資金專戶初始金額中尚未支付除承銷保薦費人民幣2,700.00萬元(含增值稅)以外的其他發費用人民幣448.70萬元(含增值稅)；(2)募集資金專戶初始金額未扣除承銷保薦費及其他發費用的可抵扣增值稅進項稅額人民幣177.21萬元，但計算募集資金金額已扣除可抵扣增值稅進項稅額。

二、前次募集資金 實際使用情況

截至2024 12月31日，前次募集資金實際使用情況如下：

單位：人民幣 萬元

募集資金總額：	597,028.51	已累計使用募集資金總額：	603,971.41
變用途的募集資金總額：	77,045.30	各 使用募集資金總額：	603,971.41
變用途的募集資金總額比例：	12.90%	2020	184,277.18
		2021	270,216.65
		2022	42,321.42
		2023	64,138.22
		2024	43,017.94

序號	投資項目		募集資金投資總額				截至2024年12月31 止(「截止 」) 募集資金累計投資總額		實際投資金額與 募集後承諾投資 金額的差額 (註2)	項目達到預定 可使用狀態 期(或 截止 項目 工程度)
	承諾投資項目	實際投資項目	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額	募集資金投資總額	實際投資 金額	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額		
1	剛果(金)卡莫阿控股 有限公司 Kamoa-Kakula銅 礦項目(註1)	剛果(金)卡莫阿控股 有限公司 Kamoa-Kakula銅 礦項目	311,028.51	233,983.21	234,878.66	234,878.66	311,028.51	233,983.21	895.45	2021 5月

序號	投資項目		募集資金投資總額		截至2024年12月31日止(「截止」)		項下達到預定 可使用狀態 截止 項目 工程度)
	承諾投資項目	實際投資項目	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額	
2	塞爾維亞紫金礦業有限公司Timok銅金礦上部礦採選工程(註3)	塞爾維亞紫金礦業有限公司Timok銅金礦上部礦採選工程(註3)	218,000.00	218,000.00	218,000.00	219,355.01	2021 10月中旬
3	黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採選工程項目	黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採選工程項目	68,000.00	68,000.00	68,000.00	69,751.99	2024 1季末
4		圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目(註1)	—	77,045.30	—	79,985.75	2026 7月
合計			<u>597,028.51</u>	<u>597,028.51</u>	<u>597,028.51</u>	<u>603,971.41</u>	<u>6,942.90</u>

註1：有關變 項目的說 見「三、前次募集資金用途的變 情況」。

註2：實際投資總額與募集後承諾投資金額的差異為募集資金專戶存款孳生的利息及匯率變動產生的影響。

註3：塞爾維亞Rakita勘探有限公司已 名為塞爾維亞紫金礦業有限公司。

### 三、前次募集資金用途的變更情況

公司2022 4月11日召開的第七屆董事會第十一次會議、第七屆監事會第十一次會議、2022 5月17日召開的2021 股東會審議通過了《關於變 部份募集資金投資項目的議案》，同意將「剛果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula銅礦項目」節餘募集資金人民幣77,045.30萬元(含利息)，變 投入到「圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目」，新募投項目實施主體為奧羅拉金礦有限公司，公司保薦機構安信證券於2022 4月11日出具了《關於紫金礦業集團股份有限公司變 部份募集資金投資項目的核查意見》，同意上述募集資金投資項目的變 。

### 四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況

#### (一) 前次募集資金先期投入項目轉讓情況

公司不存在前次募集資金先期投入項目轉讓情況。

#### (二) 前次募集資金置換情況

在前次公開發 募集資金到位前，公司根據實際情況已用自籌資金預先投入募集資金投資項目。截至2020 11月9日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額合計人民幣 125,139.52萬元。

公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的相關事項，已經於2020 11月12日召開的第七屆董事會2020 第23次臨 會議和第七屆監事會2020 第3次臨 會議審議並批准。安永華 會計 事務所(特殊 通合伙)對公司截至2020 11月9日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進 了專項審核，並於2020 11月12日出具了《關於紫金礦業集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告》(安永華 (2020)專字第60468092\_H07號)。

前次募集資金置換預先投入自籌資金的具體情況如下：

單位：人民 萬元

序號	項目名稱	總投資金額	擬使用募集 資金金額	自籌資金 投入金額	募集資金 置換金額
1	剛果(金)卡莫阿控股 有限公司 Kamoa-Kakula銅 礦項目	516,350.74	311,028.51	87,266.50	87,266.50
2	塞爾維亞Rakita勘探 有限公司Timok銅 金礦上部礦 採選 工程	336,197.73	218,000.00	35,538.30	35,538.30
3	黑龍江銅山礦業有限 公司銅山礦採礦工 程項目	94,751.15	68,000.00	2,334.72	2,334.72
合計		<u>947,299.62</u>	<u>597,028.51</u>	<u>125,139.52</u>	<u>125,139.52</u>

註：剛果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula銅礦項目的預先投入募集資金以美元結算為13,197.60萬美元，以2020 11月9日中國人民銀 授權中國外匯交 中心公佈的人民 匯率中間價1美元兌人民 6.61元計算，折合人民 87,266.50萬元。塞爾維亞Rakita勘探有限公司Timok銅金礦上部礦 採選工程的預先投入募集資金以美元結算為5,374.58萬美元，以2020 11月9日中國人民銀 授權中國外匯交 中心公佈的人民 匯率中間價1美元兌人民 6.61元計算，折合人民 35,538.30萬元。

五、前次募集資金投資項目最近三年 現效益的情況

截至2024 12月31日，前次募集資金投資項目最近三 實現效益情況如下：

單位：人民 萬元

序號	投資項目 項目名稱	截止 投資項目累 計產能利用率 (註3) 承諾效益	最近三年 2022年度	最近三年 2023年度	2024年度	截止 累計 現 效益 是否達到 預計效益
1	剛果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula銅礦項目	100% 項目達產後， 均收入 141,362.60萬美元， 均 利潤61,862.30萬美元	464,591.37	511,161.67	551,822.18	1,703,734.55 (註4)
2	塞爾維亞紫金礦業有限公司Timok銅金礦上部礦採選工程(註1)	97% 項目達產後， 均收入 54,350.60萬美元， 均 利 潤27,148.60萬美元	433,606.70	488,732.66	494,564.43	1,654,108.37 (註1)
3	黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目(註2)	不適用 項目達產後， 均收入人民 42,300.00萬元， 均 利潤 人民 12,227.18萬元	不適用	不適用	不適用	不適用 (註2)

序號	實際投資項目 項目名稱	截止 投資項目累 計產能利用率 (註3) 承諾效益	最近三年 實際效益			截止 累計 現 效益 是否達到 預計效益
			2022年度	2023年度	2024年度	
4	圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目	不適用 項目達產後，均實現營業收入24,089.50萬美元，均利潤8,273.90萬美元	不適用	不適用	不適用	不適用 (註5)

註1：塞爾維亞Rakita勘探有限公司已名為塞爾維亞紫金礦業有限公司，該項目已於2021 10月達到預定可使用狀態。2024 該項目產銅17.02萬噸，產金5.33噸。

註2：黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目募集資金已按期完成投入。截至本報告期末，相關工程項目已達到預定可使用狀態，但尚在辦理相關手續，未正式投入生產，未產生效益。

註3：截止日投資項目累計產能利用率 指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。

註4：剛果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula銅礦項目，已於2021 5月達到預定可使用狀態，2024 該項目產銅43.71萬噸。

註5：「剛果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula銅礦項目」節餘募集資金變 投入到「圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目」事項的審議程已於2022 完成，圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目預計於2026 7月達到預定使用狀態。

## 六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況

公司不存在前次發 及以資產認購股份的相關資產運 情況。

## 七、閒置募集資金的使用

截至2024 12月31日，公司不存在使用閒置的2020 公開發 可轉換公司債券募集資金進 現金管理的情況。

## 八、前次募集資金結餘及節餘募集資金使用情況

截至2024 12月31日，公司2020 公開發 可轉換公司債券募集資金不存在結餘的情況。

## 九、前次募集資金使用的其他情況

公司2021 11月22日召開的第七屆董事會2021 第12次臨 會議、第七屆監事會2021 第3次臨 會議審議通過《關於多寶山銅業吸收合併銅山礦業 變 部份募投項目實施主體的議案》，同意將公司2020 公開發 可轉換債券募投項目之一的「黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目」的實施主體由公司全資子公司黑龍江銅山礦業有限公司變 為全資子公司黑龍江多寶山銅業股份有限公司，該項目其他事項均不變，公司保薦機構安信證券於2021 11月23日出具了《關於紫金礦業集團股份有限公司子公司吸收合併 變 部份募投項目實施主體的核查意見》，同意上述募集資金投資項目實施主體的變 。

## 十、結論

董事會認為，本公司已按前次募集說 披露的募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實按照中國證監會《監管規則適用指引 — 發 類第7號》履 了披露義務。

以上議案經公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

2025 4月14日

關 公司發行債務融資工具一般性授權的議案

各位股東：

為滿足公司境內外生產運營、項目基 投入、 充 動資金、到期債務置換，降低資金成本和調整負債結構需要，公司擬以一批或分批形式在境內外發 公司債務融資工具。截至2025 3月12日，公司債券融資工具餘額折人民 合計為458.39億元，分別為中期票據人民 170億元、公司債人民 145億元、H股可轉換債券20億美元(按2025 3月12日中國人民銀 公佈的匯率中間價1美元兌人民 7.1696元計算，折合人民 143.39億元)。為及 把握 場有利 機，現提請股東會審議給予董事會就發 公司債務融資工具的一般性授權，具體內容如下：

一、發行額度、主體及種類

- (一) 發 主體：公司或公司的權屬公司作為發 主體。
- (二) 發 規模：在授權有效期內，債務融資工具的發 餘額累計不超過(含)人民 700億元或等值的外 (以發 後待償還餘額計算，以外 發 的，按照該次發 日中國人民銀 公佈的匯率中間價折算)。
- (三) 發 期限：最長不超過10 ，可以 單一期限品種，也可以 多種期限品種的組合。
- (四) 發 品種：包括但不限於企業債券、儲架式公司債券、境外債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續中期票據、資產支持票據、可轉換債券、非公開定向債務融資工具及其他監管機構許可發 的人民 或外 境內外債務融資工具。
- (五) 募集資金用途：預計新發 債務融資工具的募集資金將用於滿足生產經營需要、境內外項目基 、 充 動資金、項目投資、到期債務置換等用途。

二、發行的授權

(一) 提請股東會批准一般及無條件地授權公司財務總監吳紅輝先生、董事會秘書鄭友誠先生根據公司特定需要以及其他市場條件決定及辦理債務融資工具發行的具體事宜。

1、 確定發行的債務融資工具、發行種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜(包括但不限於具體發行數量、實際總金額、發行種類、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項(如需要)、還本付息期限、決定募集資金的具體安排、具體配售安排、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜)。

2、 就發行債務融資工具作出所有必要和附屬的行動及步驟(包括但不限於聘請中介機構，代公司向有關監管機構申請辦理本次發行相關的審批、登記、備案等程序，簽署與本次發行相關的所有必備法律文件，為本次發行選定債券受託管理人，制定債券持有人會議規則及辦理債券發行、交易等有關的其他事項)。

3、 如監管政策或市場條件發生變化，除及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東會重新決議的事項外，在股東會授權範圍內，可依據監管部門的意見或市場條件對發行的具體方案等相關事項進行相應調整。

4、 在發行完成後，決定和辦理發行債務融資工具上的相關事宜。

5、 根據公司特定需要以及其他市場條件等具體執行債務融資工具發行事宜。

(二) 授權公司董事會秘書鄭友誠先生根據適用的公司上市地監管規則批准、簽署及發行相關文件及公告，進行相關的信息披露。

## 附件六 關 公 司 發 行 債 務 融 資 工 具 一 般 性 授 權 的 議 案

### 三、確定股東會授權有效期

發 債 務 融 資 工 具 授 權 事 項 自 2024 年 股 東 會 批 准 之 日 起 至 2025 年 股 東 會 召 開 之 日 止 有 效。

以上議案經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

2025 年 4 月 14 日

## 關 提請股東會給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的議案

各位股東：

根據《公司章程》及A+H股兩地上 公司有關法律法規的規定，為滿足公司發展需要，靈活把握 場 機，現提請公司2024 股東會以特別決議形式給予董事會一般性授權，授權董事會根據 場情況和公司需求，決定單獨或同 配發、發 及處理不超過本議案於股東會獲批准 本公司已發 A股股份數量20%的額外A股股份和/或不超過本公司已發 H股股份數量20%的額外H股股份，或可轉換成A股或H股股份的證券、購股權、認股權證或可認購本公司A股或H股的類似權利(以下簡稱「類似權利」，前述授權以下統稱「一般性授權」)，並授權董事會就《公司章程》作出其認為適當的相應修訂，以反 配發或發 股份或類似權利的新股本或架構。具體授權內容包括但不限於：

- (一) 決定發 方式，包括但不限於單次或多次配發、發 及處理新股及類似權利以及《公司章程》、《上海證券交 所股票上 規則》、《香港聯合交 所有限公司證券上 規則》(統稱「上 規則」)及法律法規允許的其他方式。
- (二) 受制於上 規則的規定，制定並實施具體發 方案，包括但不限於擬發 的新股或類似權利的類別、定價方式和/或發 /轉換/ 使價格(包括價格區間)、發 規模、發 數量、發 對象以及募集資金投向等，決定發 機、發 期間，決定 否向現有股東配售等。
- (三) 聘請與發 有關的中介機構，批准及簽署發 所需、適當、可取或有關的一切 為、契據、文件及其他相關事宜，刊發與發 相關的各項公告。審議批准及代 公司簽署與發 有關的協議，包括但不限於配售協議、承銷協議、中介機構聘用協議等。
- (四) 審議批准及代 公司簽署向有關監管機構遞交的與發 相關的法定文件。根據監管機構和公司上 地的要求，履 相關的批准程 ，並完成向公司上 地及/或

任何其他地區或司法管轄權區(如適用)的相關政 部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。

(五) 根據境內外監管機構要求，對上述第(三)項和第(四)項有關協議或法定文件進修改。

(六) 決定在發 相關協議及法定文件上加蓋公司公章。

(七) 安排公司在銀 開立相關賬戶的事宜。

(八) 批准公司在發 新股後，增加註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進 所有適當及必要的修改，並履 境內外法定的有關登記、備案手續以進 有關股份的發 以及實現本公司註冊資本的增加。

(九) 公司董事會可轉授權公司董事長或董事會授權人士，依照有關法律法規及規範性文件的規定和監管部門的要求，代 公司全權處理和執 與發 一般性授權項下股份有關的一切必要或可取的具體事宜。

除董事會於相關期間就發 A股和/或H股已訂立或授予發售 議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的相關批准、許可或登記(如適用)，而該發售 議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施完成外，上述授權不得超過相關期間。相關期間為自2024 股東會批准之日起至下列三者最早之日止：

(一) 2025 股東會結束之 (除非在該 股東會以 通決議案形式通過 新此一般性授權)；或

(二) 本決議獲股東會以特別決議形式批准之日後12個月屆滿之日；或

---

附件七                    關 提請股東會給予董事會增發公司A股和(或)  
H股股份之一般性授權的議案

---

(三) 在任何股東會上，股東通過特別決議撤銷或修改本決議案項下的授權之日。

以上議案經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，現提交股東會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司  
董事會

2025 4月14日

## 1. 權益披露

## (a) 香港法規下董事、監事及最高行政人員的權益及淡倉

於最後實際可 日期，董事、監事及本公司最高 政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有之權益及倉，而該等權益須(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部通知本公司及香港聯交所(包括於證券及期貨條例有關條文下彼等擁有或 視作擁有之權益或 倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條規定列入該條所提及之登記冊；或(c)根據上 規則附錄C3所載的《上 發 人董事進 證券交 的標準守則》通知本公司及香港聯交所者如下：

姓名	職位	股份類別	身份	好倉/ 淡倉	股份 目	相關 股份 目	同類別 股份中 持股量 概約百分比	已發行 股份中 持股量 概約百分比
陳 河	董事	A股	實益擁有人	好倉	65,100,000	6,270,000	0.35%	0.27%
		H股	實益擁有人	好倉	20,000,000	—	0.33%	0.08%
		合計	實益擁有人	好倉	85,100,000	6,270,000		0.34%
鄒來	董事	A股	實益擁有人	好倉	2,723,050	5,325,000	0.04%	0.03%
林泓富	董事	A股	實益擁有人	好倉	1,728,938	3,180,000	0.02%	0.02%
林紅英	董事	A股	實益擁有人	好倉	977,000	3,180,000	0.02%	0.02%
謝雄輝	董事	A股	實益擁有人	好倉	905,571	3,180,000	0.02%	0.02%
吳健輝	董事	A股	實益擁有人	好倉	510,000	3,180,000	0.02%	0.01%
林水清	監事	A股	實益擁有人	好倉	300,000	—	0.01%	0.01%
三	監事	A股	實益擁有人	好倉	193,500	—	0.01%	0.01%
劉文	監事	A股	實益擁有人	好倉	26,450	—	0.01%	0.01%
		H股	實益擁有人	好倉	10,000	—	0.01%	0.01%
		合計	實益擁有人	好倉	36,450	—		0.01%

## (b) 董事及監事的其他受僱情況

於最後實際可 日期，就本公司所悉，以下董事及監事為於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司及香港聯交所披露權益或 倉的公司的董事或職員：

董事姓名	特定公司擔任的職位
李	閩西興杭之董事長

## (c) 香港法規下主要股東及其他人士 股份及相關股份擁有之權益及淡倉

就董事所知，於最後實際可 日期，本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的股份權益及 倉登記冊所記錄，持有本公司的股份或相關股份而需就證券及期貨條例第XV部第2及3分部通知本公司的股東(董事、監事及本公司最高 政人員除外)權益如下：

股東名稱	股份類別	身份	好倉/淡倉/ 可供借出的股份	股份 目	同類別 股份中持股量 概約百分比	已發行股份 中持股量 概約百分比
閩西興杭國有資產投資 經營有限公司	A股	實益擁有人	好倉	6,083,517,704	29.54%	22.89%
BlackRock, Inc. (附註1)	H股	所控制的法團的 權益	好倉 倉	413,485,752 150,000	6.90% 0.01%	1.56% 0.01%
Citigroup Inc.(附註2)	H股	所控制的法團的 權益	好倉 倉	20,242,672 24,451,264	0.34% 0.40%	0.08% 0.09%
		核准借出代理人	可供借出的股份	390,062,443	6.51%	1.47%
		合計	好倉 倉	410,305,115 24,451,264	6.85% 0.40%	1.54% 0.09%
			可供借出的股份	390,062,443	6.51%	1.47%
JPMorgan Chase & Co.(附註3)	H股	實益擁有人	好倉	172,749,242	2.88%	0.65%
		投資經理	倉 好倉	164,308,954 90,497,651	2.74% 1.51%	0.62% 0.34%
		持有股份的保證 權益的人	倉 好倉	12,901,000 43,584,170	0.22% 0.73%	0.05% 0.16%

股東名稱	股份類別	身份	好倉／淡倉／ 可供借出的股份	股份目	同類別 股份中持股量 概約百分比	已發行股份 中持股量 概約百分比
		受託人	好倉	185,640	0.01%	0.01%
		核准借出代理人	可供借出的股份	91,195,931	1.52%	0.34%
		合計	好倉	398,212,634	6.64%	1.50%
			淡倉	177,209,954	2.95%	0.67%
			可供借出的股份	91,195,931	1.52%	0.34%
State Street Bank & Trust Company	H股	核准借出代理人	可供借出的股份	359,200,263	5.99%	1.35%
Schroders PLC(附註4)	H股	投資經理	好倉	358,699,378	5.99%	1.35%
GIC Private Limited (附註5)	H股	投資經理	好倉	358,477,633	5.99%	1.35%

附註：

- BlackRock, Inc.持有413,485,752股H股的好倉(其中以現金交收的非上市工具12,160,000股H股)及150,000股H股的淡倉。
- Citigroup Inc.持有410,305,115股H股的好倉(其中以實物交收的非上市工具653,380股H股、作為可轉換文憑的非上市工具4,448,292股H股、以實物交收的非上市工具3,811,400股H股及以現金交收的非上市工具3,564,900股H股)、24,451,264股H股的淡倉(其中以實物交收的非上市工具418,000股H股、以實物交收的非上市工具16,188,721股H股及以現金交收的非上市工具2,946,000股H股)及390,062,443股H股的可供借出的股份。
- JPMorgan Chase & Co.持有398,212,634股H股的好倉(其中以實物交收的非上市工具292,000股H股、以實物交收的非上市工具10,315,796股H股、以現金交收的非上市工具45,734,194股H股及作為可轉換文憑的非上市工具132,582,740股H股)、177,209,954股H股的淡倉(其中以實物交收的非上市工具140,000股H股、以現金交收的非上市工具128,800股H股、以實物交收的非上市工具11,448,594股H股、以現金交收的非上市工具48,712,504股H股及作為可轉換文憑的非上市工具48,104,545股H股)及91,195,931股H股的可供借出的股份。
- Schroders PLC持有358,699,378股H股的好倉(其中作為可轉換文憑的非上市工具12,321,378股H股)。
- GIC Private Limited持有358,477,633股H股的好倉(其中以實物交收的非上市工具3,500,000股H股)。

除上文所披露及據董事所知，於最後實際可 日期，概無其他人士(不包括董事、監事或本公司最高 政人員)於本公司的股份、相關股份或債權證(視乎情況而定)中擁有的權益或 倉，為須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文而須向本公司及香港聯交所作出披露，及為須根據證券及期貨條例第336條規定備存的登記冊所記錄的權益或 倉，或其為本公司的主要股東。

## 2. 競爭權益

於最後實際可 日期，概無董事或其緊密聯繫人士(按上 規則之定義)直接或間接從事任何與本集團業務競爭或可能競爭的業務或於有關業務中擁有任何權益。

## 3. 董事及監事、本集團資產或本集團重大合約或 排中之權益

於最後實際可 日期，概無董事或監事於本集團任何成員公司自2024 12月31日(即本集團最近期公佈經審核賬目的編制日期)以來所收購、出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

於最後實際可 日期，概無董事或監事於本集團任何成員公司所訂立而於最後實際可 日期仍然有效及對本集團業務屬重大之任何合約或安排中直接或間接擁有重大權益。

## 4. 服務合約

於最後實際可 日期，概無董事或監事與本集團訂立任何不可由本集團於一 內無須作出賠償(法定賠償除外)的情況下終止的服務合約。

## 5. 專 及同意書

金聯資本(企業融資)有限公司已就本通函的刊發給予 面同意，且並無撤回有關面同意，並同意以現 之格式及涵義轉載其日期為2025 4月14日之函件，並引述其名稱。

以下為本通函所載已發 意見或 議之專家資格：

名稱	資格
金聯資本(企業融資)有限公司	根據《證券及期貨條例》可進 第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

於最後實際可 日期，金聯資本(企業融資)有限公司並無直接或間接擁有本集團任何成員公司之任何股權(不論 否可依法強制執 )，以認購或提名他人認購本集團任何成員公司之證券。

於最後實際可 日期，金聯資本(企業融資)有限公司並無於本集團任何成員公司自2024 12月31日(即本集團最近期公佈經審核賬目的編制日期)以來所收購、出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃之任何資產中擁有直接或間接權益。

## 6. 重大不利變動

於最後實際可 日期，董事確認，彼等並無知悉自2024 12月31日(即本集團最近期公佈經審核賬目的編制日期)起本集團的財務或貿 狀況有任何重大不利變動。

## 7. 展示 件

以下文件之副本將於本通函日期起計14天期間(包括首尾兩天)刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.zjky.cn](http://www.zjky.cn))：

- (a) 日期為2025 4月14日之獨立董事委員會函件，其內容載於本通函第22頁至第23頁；
- (b) 日期為2025 4月14日之獨立財務顧問函件，其內容載於本通函第24頁至第43頁；
- (c) 本附件「專家及同意 」一段所述由金聯資本(企業融資)有限公司發出之同意 ；及
- (d) 本通函。

## 8. 其他事項

- (a) 本公司的註冊辦事處地址為：中國福 省上杭縣紫金大道1號。
- (b) H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

## 2024年年度股東會通告

香港交 及結算所有限公司及香港聯合交 所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 任何聲 ，並 確 示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

### 2024年年度股東會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)截至2024 12月31日止 的股東會(「年度股東會」)，謹訂於2025 5月19日( 期一)上午9 正，假 位於中華人民共和國(「中國」)福 省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉 ，以審議、批准及授權以下事項：

#### 議案

1. 通決議案：「審議及批准公司2024 董事會報告」；
2. 通決議案：「審議及批准公司獨立董事2024 述職報告」；
3. 通決議案：「審議及批准公司2024 監事會工作報告」；
4. 通決議案：「審議及批准公司2024 報告及摘要」；
5. 通決議案：「審議及批准公司2024 財務決算報告」；
6. 通決議案：「審議及批准公司2024 利潤分配方案」；
7. 通決議案：「審議及批准關於提請股東會授權董事會制定2025 中期利潤分配方案的議案」；

## 2024年年度股東會通告

8. 通決議案：「審議及批准關於執行董事、監事會主 2024 薪酬計發方案的議案」；
9. 通決議案：「審議及批准關於變更 2025 審計機構的議案」；
10. 通決議案：「審議及批准關於2025 擔保計劃的議案」；
11. 通決議案：「審議及批准關於子公司開展期貨及 生品交 業務的議案」；
12. 通決議案：「審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案」；
13. 特別決議案：「審議及批准關於公司發 債務融資工具一般性授權的議案」；
14. 特別決議案：「審議及批准關於提請股東會給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的議案」；
15. 特別決議案：「審議及批准關於 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案」；及
16. 特別決議案：「審議及批准關於提請股東會 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案」。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2025 4月14日 中國福

## 2024年年度股東會通告

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2025年5月13（星期二）至2025年5月19（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並` 2025年5月19（星期一，即記錄期）名列`本公司股東名冊的H股持有人，有權出席` 2025年5月19（星期一）在中國福建省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議舉行的年度股東會及`會上投票。為有權出席及`年度股東會上投票，H股股份過戶`件須` 2025年5月12（星期一）下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出股東會的H股持有人，必須填妥出股東會的回條，於2025年5月16日（星期五）或之前交回本公司董事會秘書處或本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國  
福建省  
思明區環島東路1811號  
中航紫金廣場B塔41層  
電話：(86)592-2933058  
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出席股東會並有決權的H股持有人，均可面委任一名或以上的人士（不論該人士否為股東）作為其代表，代出席股東會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使決權。
- (D) 股東須以面形式委任代表，由委任者簽署或由其以面形式正式授權的代理人簽署，如委任由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權必須經過公證。
- (E) 代理人委任表格（及如根據授權或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代理人委任表格，則連同該授權或其他授權文件），必須於股東會指定舉會間前二十四小時（即香港時間2025年5月18日（星期日）上午9正前）送達本公司H股的股份過戶登記處 - 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。

---

## 2024年年度股東會通告

---

- (F) 如委 受委代理人，代 股東出 股東會，該受委代理人須出示其身份證及註 簽發日期並獲受委代 及其法定代 已簽署的授權文件。如法人股東的法定代 人出 股東會，該法定代 人必須出示其 本人的身份證及證 其法定代 人身份的有效文件。如法人股東委 其法定代 人以外的公司代 出 股東會，該代 必須出示其本人的身份證 文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代 人正式簽署的授 權文件。
- (G) 填妥及交回代理人委任 格後，H股持有人仍可按意願親身出 股東會並於會上投票。
- (H) 預計 股東會需 半天。參加 股東會的股東的交通及食宿費用自理。

## 2024年年度股東會通告

### 預期時間表

2025 (附註)

遞交股份過戶文件之最後 限	5月12日( 期一)下午4 30分
停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	5月13日( 期二)至5月19日( 期一)
記錄日期	5月19日( 期一)
股東會	5月19日( 期一)
公佈 股東會結果	5月19日( 期一)
再次辦理股份過戶登記手續	5月20日( 期二)
發紅利的連權基準日、除權基準日、停止過戶日期及寄發支票	容後公告

附註： 所有 間均指香港本地 間

截至本通告之日，本公司董事會成員包括執 董事陳 河先生(董事長)、鄒來 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 董事李 先生，以及獨立非執 董事何福龍先生、李 青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

\* 本公司之英文名稱僅供識別

## 2025年第一次H股類別股東會通告

香港交 及結算所有限公司及香港聯合交 所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 任何聲 ，並 確 示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

### 2025年第一次H股類別股東會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)的2025 第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，謹訂於2025 5月19日( 期一)上午10 30分，假 位於中華人民共和國(「中國」)福 省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉 ，以審議、批准及授權以下事項：

#### 以特別決議案方式

1. 審議及批准關於 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案；及
2. 審議及批准關於提請股東會 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2025 4月14日 中國福

## 2025年第一次H股類別股東會通告

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2025年5月13（星期二）至2025年5月19（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並` 2025年5月19（星期一，即記錄期）名列`本公司股東名冊的H股持有人，有權出席` 2025年5月19（星期一）在中國福建省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議舉行的H股類別股東會及`會上投票。為有權出席及`H股類別股東會上投票，H股股份過戶文件須` 2025年5月12（星期一）下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出 H股類別股東會的H股持有人，必須填妥出 H股類別股東會的回條，於2025 5月16日（期五）或之前交回本公司董事會秘 處或本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司董事會秘 處詳情如下：

中華人民共和國  
福 省 門  
思 區環島東路1811號  
中航紫金 場B塔41層  
電話：(86)592-2933058  
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出 H股類別股東會並有 決權的H股持有人，均可 面委任一名或以上的人士（不論該人士 否為股東）作為其代 ，代 出 H股類別股東會及投票。委任超過一名代 的股東，其代 只能以投票方式使 決權。
- (D) 股東須以 面形式委任代 ，由委任者簽署或由其以 面形式正式授權的代理人簽署，如委任 由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權 必須經過公證。
- (E) 代理人委任 格（及如根據授權 或其他授權文件而獲授權代 委任者的人士簽署代理人委任 格，則連同該授權 或其他授權文件），必須於H股類別股東會指定舉 間前二十四小 （即香港 間2025 5月18日（期日）上午10 30分前）送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。

---

## 2025年第一次H股類別股東會通告

---

- (F) 如委託受委代理人，代表股東出席H股類別股東會，該受委代理人須出示其身份證及註簽發日期並獲受委代及其法定代已簽署的授權文件。如法人股東的法定代出席H股類別股東會，該法定代必須出示其本人的身份證及證其法定代身份的有效文件。如法人股東委託其法定代以外的公司代出席H股類別股東會，該代必須出示其本人的身份證文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代正式簽署的授權文件。
- (G) 填妥及交回代理人委任表格後，H股持有人仍可按意願親身出席H股類別股東會並於會上投票。
- (H) 預計H股類別股東會需半天。參加H股類別股東會的股東的交通及食宿費用自理。

## 2025年第一次H股類別股東會通告

### 預期時間表

2025 (附註)

遞交股份過戶文件之最後 限	5月12日( 期一)下午4 30分
停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	5月13日( 期二)至5月19日( 期一)
記錄日期	5月19日( 期一)
H股類別股東會	5月19日( 期一)
公佈H股類別股東會結果	5月19日( 期一)
再次辦理股份過戶登記手續	5月20日( 期二)

附註： 所有 間均指香港本地 間

截至本通告之日，本公司董事會成員包括執 董事陳 河先生(董事長)、鄒來 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 董事李 先生，以及獨立非執 董事何福龍先生、李 青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

\* 本公司之英文名稱僅供識別