

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表任何聲 ，並 確表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年第一次臨時股東會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)的2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，謹訂於2025年6月26日( 期四)上午9 正，在中華人民共和國(「中國」)福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41層舉行，以審議、批准及授權以下事項：

### 以特 決議案方式

1. 審議及批准關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯交所上市符合相關法律、法規規定的議案；
2. 審議及批准關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司在香港聯交所上市方案的議案；
3. 審議及批准關於《紫金礦業集團股份有限公司關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯交所上市的預案》的議案；
4. 審議及批准關於分拆所屬子公司上市符合《上市公司分拆規則(試行)》的議案；
5. 審議及批准關於本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案；
6. 審議及批准關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案；

7. 審議及批准關於紫金黃金國際有限公司具備相應的規範運作能力的議案；
8. 審議及批准關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯交所上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案；
9. 審議及批准關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性的說 的議案；
10. 審議及批准關於提請股東會授權董事會及其授權人士辦理本次分拆上市有關事宜的議案；
11. 審議及批准關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯合交 所主板上市僅向公司H股股東提供保證配額的議案；

### 以普通決議案方式

12. 審議及批准關於公司《2025年員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案；
13. 審議及批准關於公司《2025年員工持股計劃管理辦法》的議案；及
14. 審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理公司2025年員工持股計劃相關事宜的議案。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2025年6月10日 中國福建

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2025年6月20日(星期五)至2025年6月26日(星期四)(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，並於2025年6月26日(星期四，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席於2025年6月26日(星期四)在中國福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41層舉行的臨時股東會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東會上投票，H股股份過戶文件須於2025年6月19日(星期四)下午4時30分前，送達本公司H股股份過戶登記處。

本公司H股股份過戶登記處地址為：

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) 擬出席臨時股東會的H股持有人，必須填妥出席臨時股東會的回條，於2025年6月24日(星期二)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  
福建省廈門市  
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) 凡有權出席臨時股東會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書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書必須經過公證。
- (E) 代理人委任表格(及如根據授權書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，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於臨時股東會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2025年6月25日(星期三)上午9時正前)送達本公司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，上述文件方為有效。

- (F) 如委派受委代理人，代表股東出席臨 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表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股東的法定代表人出席臨 股東會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證 其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨 股東會，該代表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表人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臨 股東會並於會上投票。
- (H) 預計臨 股東會需 半天。參加臨 股東會的股東的交通及食宿費用自理。

## 預期時間表

2025年(附註)

遞交股份過戶文件之最後 限	6月19日( 期四)下午4 30分
停辦理股份過戶登記手續 (包括首尾兩天)	6月20日( 期五)至6月26日( 期四)
記錄日期	6月26日( 期四)
臨 股東會	6月26日( 期四)
公佈臨 股東會結果	6月26日( 期四)
再次辦理股份過戶登記手續	6月27日( 期五)

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行董事陳 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，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、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