

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 告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不 因本 告全 或任何
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年第二次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年第二次H股 別股
東會(「H股類別股東會」)，謹訂於2025年6月26日(星期四)上午10時30分，在中華
人民共和國(「中國」)福建省廈門市思明區環 東路1811號中航紫金廣場B塔41 舉
行，以 議、批准及授權以下事 ：

以特別決議案方式

1. 議及批准關於分拆所 公司紫金黃金國際有限公司至香港聯合交易所主板
上市僅向公司H股股東提供保證配 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 建省廈門市思明區環島東路1811號中 路B011016199840()391102950(410)886052131300()101()15

- (F) 如委派受委代理人，代表股東出席H股 別股東會，該受委代理人 出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法 代表已簽署的授權文件。如法人股東的法 代表人出席H股 別股東會，該法 代表人必 出示其本人的身份證及證明其法 代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法 代表人以外的公司代表出席H股 別股東會，該代表必 出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法 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 親身出席H股 別股東會並於會上投票。
- (H) 計H股 別股東會需時半天。參加H股 別股東會的股東的交 及 費用自理。

預期時間表

2025年(附註)

交股份 戶文件之最後時限	6月19日(星期四)下午4時30分
暫停辦理股份 戶登記手續 (包括首 兩天)	6月20日(星期五)至6月26日(星期四)
記錄日期	6月26日(星期四)
H股 別股東會	6月26日(星期四)
公佈H股 別股東會結果	6月26日(星期四)
再次辦理股份 戶登記手續	6月27日(星期五)

附註： 所有時間均指香港本地時間

截至本 告之日，本公司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 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、 文德先生、薄 川先生及吳 敏女士。

* 本公司之英文名稱僅供識別