

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，非執行董事李健先生，以及

2025年11月28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
第八届董事会临时会议决议公告

“ ”

2025 18

2025 11 28

12

12

12

12

0

0

<

>

2025

<

>

12

0

0

<

>

2025

12 0 0
< >
2025

12 0 0
< >
2025

2023

12 0 0
< >
2025

12 0 0

<

>

2025

12 0 0

ESG

8 0 0

9 0 0

1

12 0 0

12 0 0

1993

32
1,000

3

“ ” “ ”

11 0 0

2025

2025

12 0 0

1968 8
 1996 3 2003 5 2006
 8 2006 8 2009 11 2009
 11 2013 10 2013 10 2019 12
 2019 12 2022 12 2022
 12
 1974 4 EMBA
 1997 8
 2006 8 2013 10
 2013 10 2019 12 2019 12
 2022 6 2025 10
 SH600388 2025 5
 HK2259
 1974 11
 1997
 8
 2022 5 2022 12
 2022 12 2025 3
 2025 5 SZ000408
 1969 7
 Grant

Thornton LLP

2014 5

1968 8

1990

2019 12

1976 8

2007 8

1976 6

2013 10

Silvercorp Metals Inc.

2015 11 2019 12

2019 12

2005 8

2019 12

1955 1 1982

1982 2018

50

25

2022 12

1965 10

30

1996

/

2020 12

1959

1984 9 1991 3

1991 4

1993 6

1999 3

2000 9

2001 10

2007

4

2016 7

2017 12

2020 6

2022 10

2025 9

1963 8

1999

2000

1954 11

()

MPAcc

DPAcc

16

ACCA

1959 11

1953 4

973

40

2007-2012

2013-2017

4

220

114

3

8