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、林泓亨先生、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

[redacted]

2025 11 28

*

紫金矿业集团股份有限公司
董事会议事规则

第一章 总则

第二章 董事会的组成与办事机构

第三章 董事会会议的召集与通知

第四章 董事会会议的召开与表决

'I `Y

ώ

第五章 董事会会议记录

第六章 附则

“ ”“ ” “ ”“ ”

。