

香港 易 結算所有限公 香港聯合 易所有限公 對本通告 內容概 負責，
對其準確性或完整性 發表 何聲明， 明確表示概 就因本通告全部或 何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而 致 何損失承擔 何責 。



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年年度股東會通告

茲通告紫金礦業集團股 有限公 (「本公司」或「公司」)的2025年年度股東會(「年度股東會」)，謹訂於2026年6月5日(星期) 9時正，在 華 民共和國(「中國」)福建省 杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行， 審議、批准 授權 項：

1. 普通決議案：「審議 批准公 2025年度董 會報告」；
2. 普通決議案：「審議 批准公 2025年年度報告 摘要」；
3. 普通決議案：「審議 批准公 2025年度利潤分配方案」；
4. 普通決議案：「審議 批准關於提請股東會授權董 會制定2026年 期利潤分配方案的議案」；
5. 特別決議案：「審議 批准關於制定《公 未來 年(2026–2028年度)股東分紅回報規劃》的議案」；
6. 普通決議案：「審議 批准關於第八屆執行董 、監 會 席2025年度薪酬計發方案的議案」；
7. 普通決議案：「審議 批准關於續聘2026年度審計 構的議案」；

8. 普通決議案：「審議 批准關於2026年度擔保計劃的議案」；
9. 普通決議案：「審議 批准關於子公 開展期貨 衍生品 易業務的議案」；
10. 特別決議案：「審議 批准關於公 發行債務融資工具 般性授權的議案」；
11. 特別決議案：「審議 批准關於提請股東會給 董 會增發公 A股和(或)H股 股 般性授權的議案」；
12. 普通決議案：「審議 批准關於公 《2026年員工持股計劃(草案)》 其摘要的 議案」；
13. 普通決議案：「審議 批准關於公 《2026年員工持股計劃管理辦法》的議案」；
14. 普通決議案：「審議 批准關於提請股東會授權董 會辦理公 2026年員工持 股計劃相關 宜的議案」。

承董 會命
紫金礦業集團股份有限公司
董 長
鄒來昌

2026年5月15日 國福建

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2026年6月2日(星期二)至2026年6月5日(星期五)(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2026年6月5日(星期五，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2026年6月5日(星期五)在中國福建省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行的年度股東會及於會上投票。為有權出席及於年度股東會上投票，H股股份過戶文件須於2026年6月1日(星期一)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 過戶登記處地址為：

香港 央證券登記有限公司
香港
灣 皇后大道東183號
合和 17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席年度股東會的H股持有 ， 須填妥出席年度股東會的回條，於2026年6月3日(星期)或 前 回本公司 董 會秘書處或本公司 H股股 過戶登記處，香港 央證券登記有限公司 ，地址為：香港灣 皇后大道東183號合和 17M樓。

本公司 董 會秘書處詳情如 ：

華 民共和國
福建省廈門市
思明 環島東路1811號
航紫金廣場B塔41層
電話：(86)592-2933058

- (C) 凡有權出席年度股東會 有表決權的H股持有 ，均 書面委 名或 的 士(論該 士是否為股東)作為其 表， 表出席年度股東會 投票。委 超過 名 表的股東，其 表 能 投票方 行使表決權。
- (D) 股東須 書面 委 表，由委 者簽署或由其 書面 正 授權的 理 簽署，如委 書由委 者的 理 簽署，則授權該 理 簽署的授權書 須經過公證。
- (E) 理 委 表格(如根據授權書或其 授權文 而獲授權 表委 者的 士簽署 理 委 表格，則連同該授權書或其 授權文)， 須於年度股東會指定舉行時間前 四小時(香港時間2026年6月4日(星期四) 9時正前)送達本公司 H股股 過戶登記處 - 香港 央證券登記有限公司 ，地址為香港灣 皇后大道東183號合和 17M樓， 述文 方為有效。
- (F) 如委派 委 理 ， 表股東出席年度股東會，該 委 理 須出示其身 證明文 註明 簽發日期 獲委 者或其法定 表 已簽署的授權文 。如法 股東的法定 表 出席年度股東會，該法定 表 須出示其本 的身 證明文 證明其法定 表 身 的有效文 。如法 股東委派其法定 表 外的公 表出席年度股東會，該 表 須出示其本 的身 證明文 加蓋法 股東的 章 由其法定 表 正 簽署的授權文 。
- (G) 填妥 回 理 委 表格 ，H股持有 按意願親身出席年度股東會 於會 投票。
- (H) 預計年度股東會需時 天。 加年度股東會的股東的 通 食宿費用自理。

預期時間表

2026年(附註)

遞 股 過戶文 最 時限	6月1日(星期)	4時30分
暫停辦理股 過戶登記手續(括首尾兩天)	6月2日(星期)至 6月5日(星期)	
記錄日期	6月5日(星期)	
年度股東會	6月5日(星期)	
公佈年度股東會結果	6月5日(星期)	
再次辦理股 過戶登記手續	6月8日(星期)	

附註： 所有時間均指香港本地時間

截至本通告 日，本公 董 會成員 括執行董 鄒來昌先生(董 長)、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭 誠先生 吳紅輝先生，非執行董 李建先生， 獨立非執行董 吳小敏女士、薄少川先生、林寿康先生、曲曉輝女士、洪波先生 王安建先生。

* 本公 英文名稱僅供識別