

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鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生、非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
鄒來昌

2026 6 5

\*

紫金矿业集团股份有限公司  
债务融资工具信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条

“ ”

“ ”

“ ”

第二条

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

第三条

“ ”

**第四条**

**第五条**

**第六条**

**第七条**

**第八条**

**第九条**

**第二章 应当披露的信息及披露标准**

**第十条**

**第十一条**

“

”

**第十二条**

**第十三条**

4

2

3

9

1

## 第十四条

1/3

20%

10%

10%

10%

20%

;

2

**第十六条**

2

**第十七条**

**第十八条**

**第十九条**

30

30

**第二十条**

5

**第二十一条**

5

1

**第二十二条**

2

2

**第三章 信息的传递、审核、披露流程**

**第二十三条**

**第二十四条**

**第四章 信息披露事务的管理职责**

**第二十五条**

**第二十六条**

**第二十七条**

**第二十八条**

**第二十九条**

5%

**第五章 信息披露事务的保密管理**

**第三十条**

### **第三十一条**

### **第三十二条**

### **第三十三条**

## **第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制**

### **第三十四条**

## **第七章 与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通的要求**

### **第三十五条**

### **第三十六条**

## 第八章 档案管理

**第三十七条**

**第三十八条**

## 第九章 责任追究与处理

**第三十九条**

**第四十条**

**第四十一条**

**第四十二条**

## 第十章 附则

**第四十三条**

#### 第四十四条