

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事毛景文先生、李常青先生、何福龍先生、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2022年8月12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独立董事 对关联交易事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、香港联交所《上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第七届董事会第十二次会议《关于制定紫金矿业集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案的议案》材料后，发表事前认可意见如下：

经过我们对有关资料的审核，认为该风险处置预案明确了财务公司风险应急处置的组织机构及职责，建立了风险报告制度，针对可能出现的情况制订了应急处理方案，能够有效防范、及时控制和化解资金风险，维护资金安全，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事：毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川

2022年8月11日