

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)

股權激勵 A 股限制性股票回購註銷實施公告

重要內容提示：

- 回購註銷原因：因紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）2020 年限制性股票激勵計劃中有 13 名激勵對象離職，不再具備激勵資格，公司對該 13 名已獲授但尚未解除限售的 114 萬股 A 股限制性股票予以回購註銷。
- 本次註銷股份的有關情況

回購股份數量（萬股 A 股）	註銷股份數量（萬股 A 股）	預計註銷日期
114	114	2023 年 1 月 11 日

茲提述本公司 (i) 日期為 2020 年 11 月 17 日有關建議採納 A 股限制性股票激勵計劃及根據激勵計劃向關連激勵對象授予 A 股限制性股票的關連交易的公告；(ii) 日期為 2020 年 12 月 11 日關於 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要修訂情況說明的公告；(iii) 日期為 2020 年 12 月 29 日及 2021 年 1 月 11 日關於批准 A 股限制性股票激勵計劃相關議案投票結果的臨時股東大會及類別股東大會決議公告；(iv) 日期為 2021 年 1 月 13 日關於向激勵對象授予限制性 A 股股票的公告；(v) 日期為 2021 年 2 月 1 日關於 2020 年限制性股票激勵計劃授予結果的公告；(vi) 日期為 2021 年 11 月 15 日關於回購註銷 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃部份激勵對象 A 股限制性股票及調整回購價格的公告及 (vii) 日期為 2022 年 11 月 21 日關於回購註銷 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃部份激勵對象 A 股限制性股票及調整回購價格的公告（「該等公告」）及 (viii) 日期為 2020 年 12 月 11 日的通函（「通函」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該等公告及通函所載者具有相同涵義。

一、本次限制性 A 股股票回購註銷的決策與信息披露

2022 年 11 月 21 日，公司召開第七屆董事會 2022 年第 19 次臨時會議、第七屆監事會 2022 年第 2 次臨時會議，審議通過了《關於回購註銷 2020 年限制性股票激勵計劃部份激勵對象限制性股票及調整回購價格的議案》，公司授予限制性股票激勵對象中有 13 名激勵對象因離職等原因，已不符合激勵條件中有關激勵對象的規定，根據《紫金礦業集團股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱「《激勵計劃》」）的相關規定，公司

決定回購上述 13 名激勵對象合計持有的 114 萬股已獲授但尚未解除限售的 A 股限制性股票。

公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。具體內容詳見公司 2022 年 11 月 21 日於聯交所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及指定信息披露媒體披露的《關於回購註銷 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃部份激勵對象 A 股限制性股票及調整回購價格的公告》。

公司已根據法律規定就本次股 A 股份回購註銷事項履行了債權人通知程序，具體內容詳見公司 2022 年 11 月 21 日於聯交所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及指定信息披露媒體披露的《關於回購註銷部份 A 股限制性股票通知債權人的公告》。公告期已滿 45 天，公司未收到任何債權人關於清償債務或者提供相應擔保的要求，也未收到任何債權人對本次回購註銷事項提出的異議。

二、本次限制性 A 股股票回購註銷情況

(一) 本次回購註銷限制性 A 股股票的原因及依據

公司授予限制性股票激勵對象中有 13 名激勵對象因辭職等原因，已不符合激勵條件中有關激勵對象的規定，根據《激勵計劃》的相關規定，前述 13 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購註銷。

(二) 本次回購註銷的相關人員、數量

本次限制性股票回購註銷涉及激勵對象共 13 人，合計回購註銷限制性股票 1,140,000 股 A 股。本次回購註銷完成後，剩餘股權激勵限制性股票 96,550,600 股 A 股。

(三) 回購註銷安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱「中登上海分公司」）開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B884520988），並向中登上海分公司申請辦理本次回購註銷手續，預計本次限制性股票於 2023 年 1 月 11 日完成註銷，公司後續將依法辦理工商變更等相關手續。

三、本次回購註銷部份限制性 A 股股票前後公司股本結構的變動情況

本次回購註銷完成後，公司股份總數將由 26,329,312,240 股變更為 26,328,172,240 股。股本結構變化如下：

類別	本次變動前		本次變動增減(+,-)		本次變動後	
	數量(股)	比例	增加(股)	減少(股)	數量(股)	比例
一、有限售條件股份	97,690,600	0.37%	-	-1,140,000	96,550,600	0.37%
1、A股	97,690,600	0.37%	-	-1,140,000	96,550,600	0.37%
二、無限售條件股份	26,231,621,640	99.63%	-	-	26,231,621,640	99.63%
1、A股	20,494,681,640	77.84%	-	-	20,494,681,640	77.84%
2、H股	5,736,940,000	21.79%	-	-	5,736,940,000	21.79%
三、股份總數	26,329,312,240	100.00%	-	-1,140,000	26,328,172,240	100.00%
1、A股	20,592,372,240	78.21%	-	-1,140,000	20,591,232,240	78.21%
2、H股	5,736,940,000	21.79%	-	-	5,736,940,000	21.79%

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購註銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合相關法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實並保證本次回購註銷限制性股票涉及的對象、股份數量、註銷日期等信息真實、準確、完整，已充份告知相關激勵對象本次回購註銷事宜，且相關激勵對象未就回購註銷事宜表示異議。如因本次回購註銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

福建至理律師事務所認為，公司本次回購註銷事項已獲得現階段必要的批准和授權，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》等相關規定。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2023年1月8日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別