

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)

## 公告

### 委任聯席公司秘書（香港）及豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條

#### 聘任聯席公司秘書（香港）、證券事務代表

為協助紫金礦業集團股份有限公司（「本集團」、「本公司」或「公司」）董事會秘書做好香港和上海兩地信息披露工作，董事會同意聘任張燕女士、何健偉先生為聯席公司秘書（香港），聘任張燕女士為公司證券事務代表。有關簡歷詳見本公告附件。

豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.28 條及第 8.17 條根據上市規則第 3.28 條，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。上市規則第 8.17 條規定，發行人必須委任一名符合上市規則第 3.28 條的公司秘書。

由於張燕女士不具備上市規則第 3.28 條及第 8.17 條所規定的公司秘書資格，本公司因此同時委任何健偉先生（其持有根據上市規則第 3.28 條及第 8.17 條規定的公司秘書相關專業資格）為另一名聯席公司秘書，以協助張燕女士取得上市規則第 3.28 條所規定的相關經驗，並履行公司秘書的職能。

鑒於(i)張燕女士在本集團的經驗及角色（詳情請見本公告附件）；(ii)其與本集團各管理團隊及業務部門的緊密聯繫、工作關係及協同作用；(iii)其對集團的日常運作及業務活動有深入的了解；及(iv)其在處理本集團公司秘書及監管合規事宜方面的累積知識及經驗，本公司認為委任張燕女士為本集團聯席公司秘書符合本公司的利益，本公司已申請，且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。相關豁免自張燕女士獲委任為聯席公司秘書之日（即2023年1月6日）起計三年（「豁免期」）。授予豁免的條件為(i)張燕女士必須在豁免期內得到何健偉先生以聯席公司秘書身份提供協助；及(ii)若本公司重大違反上市規則，該豁免可能立即被撤銷。

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

## 附件：聯席公司秘書（香港）、證券事務代表簡歷

張燕女士，1977年9月生，45歲，2000年6月畢業於南京航空航天大學，投資經濟專業。2000年加入公司，主要負責(i)根據上海證券交易所股票上市規則和中華人民共和國其他相關法律法規的要求，監督公司的公司治理；(ii)參與公司進行的股權融資交易；(iii)處理公司的投資者關係和公共關係事宜；(iv)與本集團各部門及外部專業顧問合作，適時編制符合上海證券交易所規則的公告及備案文件；以及(v)參與本集團的一般法律及監管合規職能。2019年12月起任公司證券事務代表。張燕女士於2005年12月獲當時中華人民共和國人事部授予工商管理中級職稱，並於2008年11月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格。

何健偉先生，1983年6月生，39歲，香港科技大學工商管理學士，香港會計師公會會員、香港公司治理公會會員及英國特許公司治理公會會員，持有特許秘書、公司治理師及香港會計師資格。2013年7月加入公司，歷任金山（香港）國際礦業有限公司公司秘書與綜合部助理經理、經理，於2022年8月晉升為高級公司秘書經理。何健偉先生過去主要負責協助前任公司秘書（香港）履行相關職責，其中包括安排股東大會、董事會及董事會委員會會議，確保本公司遵守香港適用法律、規則及規例（包括上市規則）所規定的信息披露義務，以及參與本集團的一般行政及監管合規職能。