

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)

關於應對氣候變化行動方案的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於 2023 年 1 月 30 日召開的第八屆董事會 2023 年第 4 次臨時會議審議通過了《公司應對氣候變化行動方案》（以下簡稱「本報告」）。

本報告編制遵循以下導則標準倡議：

1. 氣候相關財務信息披露工作組 (TCFD) 發佈的《氣候相關財務信息披露工作組建議報告》
2. 國際採礦和金屬理事會氣候變化立場聲明 (ICMM Climate Change Position Statement)
3. 《溫室氣體核算體系：企業核算和報告標準》(GHG Protocol: Corporate Accounting and Reporting Standard)
4. 香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》

董事會認為，本報告詳盡披露了公司應對氣候變化的治理機制以及氣候相關的風險和機遇，全面審視了該等風險和機遇為公司業務、戰略和財務計劃帶來的實際和潛在影響，重點明確了公司應對氣候變化的願景、目標、轉型路徑及保障措施，將顯著提升公司的可持續發展水平和 ESG 管治水平，對於公司實現「綠色高技術超一流國際礦業集團」的戰略總目標具有重大深遠意義。

有關本報告的具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站及公司網站的公告。

本公告乃本公司自願作出。

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30日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別