

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 2023 年股票期權激勵計劃獲得國資監管部門批覆的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）第八屆董事會 2023 年第 16 次臨時會議及第八屆監事會 2023 年第 4 次臨時會議審議通過了《關於公司〈2023 年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其他相關議案，具體詳見公司於 2023 年 11 月 14 日在聯交所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）披露的相關公告（「該等公告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該等公告所載者具有相同涵義。

近日，福建省龍岩市人民政府國有資產監督管理委員會出具了《龍岩市國資委關於同意紫金礦業實施 2023 年股票期權激勵計劃的批覆》（龍國資〔2023〕129 號），原則同意公司實施 2023 年股票期權激勵計劃。

公司 2023 年股票期權激勵計劃尚需提交股東大會審議。公司將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關規定積極推進相關工作，並及時履行信息披露義務。

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12月6日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別