

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)

關於召開 2023 年度業績說明會的公告

重要內容提示：

- 會議召開時間：2024 年 3 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:30
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動
- 投資者可於 2024 年 3 月 18 日（星期一）至 3 月 22 日（星期五）16:00 前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提問預徵集」欄目或通過紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）郵箱 ir@zijinmining.com 進行提問。公司將在 2023 年度業績說明會（以下簡稱「業績說明會」）上對投資者普遍關注的問題進行回答。

公司將於 2024 年 3 月 22 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈公司 2023 年年度報告，為便於廣大投資者更全面深入地了解公司 2023 年度經營成果、財務狀況，公司計劃於 2024 年 3 月 25 日上午 10:00-11:30 舉行業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、業績說明會類型

本次業績說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對 2023 年度業績與經營情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、業績說明會召開的時間、地點

- （一）會議召開時間：2024 年 3 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:30
- （二）會議召開地點：上證路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- （三）會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

三、參加人員

執行董事、董事長：陳景河

執行董事、副董事長、總裁：鄒來昌

執行董事、副總裁：謝雄輝

獨立董事召集人：何福龍

財務總監：吳紅輝

董事會秘書：鄭友誠

（如遇特殊情況，參會人員可能進行調整）

四、投資者參加方式

（一）投資者可在 2024 年 3 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:30，通過互聯網登錄上證路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在線參與本次業績說明會，公司將通過上證路演中心及時回答投資者的提問。境外投資者可通過英語網絡直播地址（<https://live.zjky.cn/watch/4672269>）參與本次業績說明會。

（二）投資者可於 2024 年 3 月 18 日（星期一）至 3 月 22 日（星期五）16:00 前登錄上證路演中心網站首頁，點擊「提問預徵集」欄目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱 ir@zijinmining.com 向公司提問，公司將在業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯繫方式

電話：0592-2933650、2933058

郵箱：ir@zijinmining.com

六、其他事項

本次業績說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

本公告由本公司自願作出。

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

2024年3月15日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別