

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

2023年股東周年大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)截至2023年12月31日止年度的股東周年大會(「股東周年大會」)，謹訂於2024年5月17日(星期五)上午9時正，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

議案

1. 普通決議案：「審議及批准公司2023年度董事會報告」；
2. 普通決議案：「審議及批准公司獨立董事2023年度述職報告」；
3. 普通決議案：「審議及批准公司2023年度監事會工作報告」；
4. 普通決議案：「審議及批准公司2023年年度報告及年度報告摘要」；
5. 普通決議案：「審議及批准公司2023年度財務決算報告」；
6. 特別決議案：「審議及批准關於制定〈公司未來三年(2023–2025年度)股東分紅回報規劃〉的議案」；
7. 普通決議案：「審議及批准公司2023年度利潤分配方案」；

8. 普通決議案：「審議及批准關於提請股東大會授權董事會制定2024年中期利潤分配方案的議案」；
9. 普通決議案：「審議及批准關於執行董事、監事會主席2023年度薪酬計發方案的議案」；
10. 普通決議案：「審議及批准關於續聘2024年度審計機構的議案」；
11. 普通決議案：「審議及批准關於2024年度對外擔保安排的議案」；
12. 普通決議案：「審議及批准關於子公司開展期貨及衍生品交易業務的議案」；
13. 普通決議案：「審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案」；
14. 特別決議案：「審議及批准關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案」；
15. 特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的議案」；
16. 特別決議案：「審議及批准關於延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案」；及
17. 特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案」。

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4月16日 中國福建

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2024年5月10日(星期五)至2024年5月17日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2024年5月17日(星期五，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席於2024年5月17日(星期五)在中國福建省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行的股東周年大會及於會上投票。為有權出席及於股東周年大會上投票，H股股份過戶文件須於2024年5月9日(星期四)下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人，必須填妥出席股東周年大會的回條，於2024年5月15日(星期三)或之前交回本公司董事會秘書處或本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
福建省廈門市
思明區環島東路1811號
中航紫金廣場B塔41層
電話：(86)592-2933058
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司2023年年報。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。

- (E) 代理人委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代理人委任表格,則連同該授權書或其他授權文件),必須於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2024年5月16日(星期四)上午9時正前)送達本公司H股的股份過戶登記處 – 香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代理人,代表股東出席股東周年大會,該受委代理人須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股東的法定代表人出席股東周年大會,該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會,該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 填妥及交回代理人委任表格後,H股持有人仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。
- (H) 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。

預期時間表

2024年(附註)

遞交股份過戶文件之最後時限	5月9日(星期四)下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續 (包括首尾兩天)	5月10日(星期五)至5月17日(星期五)
記錄日期	5月17日(星期五)
股東周年大會	5月17日(星期五)
公佈股東周年大會結果	5月17日(星期五)
再次辦理股份過戶登記手續	5月20日(星期一)
派發紅利的連權基準日、除權基準日、停止過戶日期及寄發支票	容後公告

附註： 所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司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。

* 本公司之英文名稱僅供識別