

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 告之內容概不負責 對其準確性或完整性亦不 表任何聲明 並明確表示概不就因本 告全 或任何 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日年度 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 假座位於中華人民共和國「中國」福建省上杭縣紫金大 1號紫金總 大 21 會議室舉行 以審議、批准及授 以下事項

### 議案

1. 決議案 「審議及批准公司2023年度董事會報告」
2. 決議案 「審議及批准公司獨立董事2023年度述職報告」
3. 決議案 「審議及批准公司2023年度 事會工作報告」
4. 決議案 「審議及批准公司2023年年度報告及年度報告摘要」
5. 決議案 「審議及批准公司2023年度財 決算報告」
6. 特 決議案 「審議及批准關於 定〈公司未來三年 2023-2025年度 股東紅回報規 〉 議案」
7. 決議案 「審議及批准公司2023年度 潤 配方案」

8. 決議案「審議及批准關於提請股東大會授 董事會 定2024年中期  
潤 配方案 議案」
9. 決議案「審議及批准關於執行董事、 事會主席2023年度薪酬計 方  
案 議案」
10. 決議案「審議及批准關於續聘2024年度審計 構 議案」
11. 決議案「審議及批准關於2024年度對外擔保安排 議案」
12. 決議案「審議及批准關於子公司開展期貨及衍生品交易業 議  
案」
13. 決議案「審議及批准關於公司 集資金使用情況報告 議案」
14. 特 決議案「審議及批准關於公司 行債 融資工具一般性授 議  
案」
15. 特 決議案「審議及批准關於提請股東大會給予董事會增 公司A股和  
或 H股股份之一般性授 議案」
16. 特 決議案「審議及批准關於延長公司向不特定對象 行A股可轉換公司  
債 股東大會決議有效期 議案」 及
17. 特 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 行A  
股可轉換公司債 具體事宜 關授 有效期 議案」。

承董事會  
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 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 戶 記處 地址為

香港中央證 記有限公司  
香港  
灣仔 大 東183號  
合和中心17 1712-1716號

- (B) 擬出席股東周年大會 H股持有人 必須填妥出席股東周年大會 回條 於2024年5月15日 星期三 或之 交回本公司董事會秘 處或本公司H股股份 戶 記處 香港中央證 記 有限公司 地址為 香港灣仔 大 東183號合和中心17M 。

本公司董事會秘 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 紫金廣場B塔41層  
電話 (86)592-2933058  
傳真 (86)592-2933580

- (C) 凡有 出席股東周年大會並有表決 H股持有人 均可 面委任一 或以上 人士 不論該 人士 為股東 作為其代表 代表出席股東周年大會及投票。委任超 一 代表 股東 其 代表只能以投票方式行使表決 。 委任一 或以上代表 股東應先閱讀本公司2023年年 報。
- (D) 股東須以 面形式委任代表 由委任者簽署或由其以 面形式 式授 代理人簽署 如委 任 由委任者 代理人簽署 授 該代理人簽署 授 必須 公證。

- (E) 代理人委任表格 及如根據授 或其他授 文件而獲授 代表委任者 人士簽署代理人委任表格 該授 或其他授 文件 必須於股東周年大會指定舉行 間 二十四小 即香港 間2024年5月16日 星期四 上午9 本公司H股 股份 戶 記處 - 香港 中央證 記有限公司 地址為香港灣仔 大 東183號合和中心17M 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 日期並獲受委代表及其法定代表已簽署 授 文件。如法人股東 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 身份證及證明其法定代表人身份 有效文件。如法人 股東委派其法定代表人以外 公司代表出席股東周年大會 該代表必須出示其本人 身份證 明文件及 蓋法人股東 印章及由其法定代表人 式簽署 授 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 半天。參 股東周年大會 股東 交 及食宿費用自理。

## 預期時間表

2024年 附註

交股份 戶文件之最後 限	5月9日 星期四 下午4 30
停辦理股份 戶 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 辦理股份 戶 記手續	5月20日 星期一
派 紅 基準日、除 基準日、停 戶日期及寄 支票	容後公告

附註 所有 間均指香港本地 間

截至本 告之日 本公司董事會成 包括執行董事陳 河先生 董事長、鄒來先生、林泓富先生、林紅 女士、謝雄輝先生及 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、 文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及 小敏女士。

\* 本公司之 文 稱僅供識