

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 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 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時假座位於中華人民共和國「中國」福建省上杭縣紫金大道1號紫金總公司大會議室舉行以審議、批准及授出以下事項

議案

1. 決議案「審議及批准公司2023年度董事報告」
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年度董事工作報告」
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）股紅回報規劃〉議案」
7. 決議案「審議及批准公司2023年度利潤分配方案」

8. 決議案「審議及批准關於提請股 大 授 董事 定2024年中
潤 配方案 議案」
9. 決議案「審議及批准關於 行董事、 事 主席2023年度薪酬計發方
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 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發行債 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 大 給予董事 增發公司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發行A股可轉換公司
債 股 大 決議 效 議案」及
17. 特 決議案「審議及批准關於提請股 大 延長公司向不特定對象發行A
股可轉換公司債 具體事宜 關授 效 議案」。

承董事
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2024年4 16日 中 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 浙江省上杭縣紫金大道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 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

- (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回條於2024年5月15日(星期三)或之前交回公司董事秘書處或公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司 為 香港灣仔 皇后大道東 183號合和中心17M 。

公司董事秘書處詳情如下

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

- (C) 凡出席股東周年大會並表決的H股持有人可面委任一或以上的代表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。委任一或以上的代表股東應先閱讀公司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委託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 周年大 指定舉行 間 二十四小 即香港 間2024年5 16日 星 四 上午9 公司H股 股份 戶 記處 - 香港 中央證 記 限公司 為香港灣仔 大 183號合和中心17M 上述文件方為 效。
- (F) 如委派受委代理人 代表股 出席股 周年大 該受委代理人須出示其身份證及註明簽發 日 並獲受委代表及其法定代表已簽署 授 文件。如法人股 法定代表人出席股 周年 大 該法定代表人必須出示其 人 身份證及證明其法定代表人身份 效文件。如法人 股 委派其法定代表人以外 公司代表出席股 周年大 該代表必須出示其 人 身份證 明文件及 蓋法人股 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 人仍可按意願親身出席股 周年大 並於 上投票。
- (H) 預計股 周年大 需 半天。 股 周年大 股 交 及食宿費用自理。

預期時間表

2024年 附註

交股份 戶文件之 後 限	5 9日 星 四 下午4 30
停辦理股份 戶 記手續 括首尾兩天	5 10日 星 五 至5 17日 星 五
記錄日	5 17日 星 五
股 周年大	5 17日 星 五
公佈股 周年大 結	5 17日 星 五
再 辦理股份 戶 記手續.....	5 20日 星 一
派發紅 準日、除 準日、停 戶日 及寄發支票.....	容後公告
附註 所 間 指香港 間	

截至 告之日 公司董事 成 括 行董事陳 河先生 董事長、鄒來 先生、 泓富先生、 紅 女士、謝雄輝先生及 健輝先生 非 行董事 建先生 以及獨立非 行董事何福龍先生、 文先生、 常青先生、孫文德先生、薄 少川先生及 小敏女士。

* 公司之 文 稱僅供識