

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)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2018年9月5日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司

董事会会议决议

[2018] 11 号

第六届董事会 2018 年第 8 次临时会议决议

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会 2018 年第 8 次临时会议于 8 月 24 日以内部公告方式发出通知，9 月 2 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 11 份，实收 11 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：

审议通过《关于拟与加拿大 Nevsun 签署〈收购执行协议〉等相关事项的议案》

根据谈判的进展，董事会同意授权由陈景河董事长、蓝福生总裁和方启学执行董事三人组成的专门小组核定相关协议，并在董事会授权框架内决定交易相关事项，待正式签署协议后

与 Nevsun 同步公告。本次收购将由公司境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司设立的子公司向 Nevsun 公司所有股东发出要约收购方式进行。

董事会同意授权相关人士全权办理收购主体设立、顾问聘用、监管审批等相关事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

