

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。



董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條而發出。

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈將於 2026 年 3 月 20 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准截至 2025 年 12 月 31 日止本公司及其附屬公司之年度業績及其發佈，及審議宣派末期股息之建議（如有）。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026 年 1 月 5 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別