

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)

關於調整 2025 年年度股東會現場會議召開地點的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）日期為 2026 年 5 月 15 日的通函（「通函」）及 2025 年年度股東會通告。除另有定義外，本公告內所用辭彙與通函所載者具有相同涵義。

公司 2025 年年度股東會召開地點原定於「中華人民共和國福建省上杭縣紫金大道 1 號紫金總部大樓 21 樓會議室」。由於登記報名參會人數超過原定會場容量，公司決定將 2025 年年度股東會召開地點變更為「中華人民共和國福建省上杭縣紫金大道 1 號紫金大酒店 1 樓多功能廳」（距離原會議召開地點約 30 米）。

除上述變更外，有關本次股東會的會議時間、審議的各項議案及其他事項均不變。公司對本次會議召開地點變更給廣大投資者帶來的不便表示歉意。

為免存疑，任何已按 2025 年年度股東會之 H 股股東代理人委任表格（「代理人委任表格」）上印列的指示填妥並提交的代理人委任表格，仍然對 2025 年年度股東會有效。股東如已填妥並提交代理人委任表格，則毋須重新提交。

擬親身出席 2025 年年度股東會的股東敬請注意上述會議召開地點的變動。

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6月2日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別