

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)

公告

2022 年第一次臨時股東大會延期及變更暫停辦理 H 股股份過戶登記手續時間

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）日期為 2022 年 12 月 6 日有關暫停辦理 H 股股份過戶登記手續時間的公告（「該公告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該公告所載者具有相同涵義。

(1) 臨時股東大會延期

根據該公告，本公司原定於 2022 年 12 月 29 日（星期四）上午 9 時正舉行 2022 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），由於需要額外時間準備臨時股東大會，臨時股東大會將延期至 2022 年 12 月 30 日（星期五）上午 9 時正舉行。

(2) 變更暫停辦理 H 股股份過戶登記手續時間

為確定有權出席臨時股東大會的 H 股股東名單，本公司的 H 股股東名冊暫停辦理 H 股股份過戶登記手續的期間將由 2022 年 12 月 21 日（星期三）至 2022 年 12 月 29 日（星期四）（包括首尾兩天）變更為由 2022 年 12 月 21 日（星期三）至 2022 年 12 月 30 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。如欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件的 H 股股東，須於 2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 4 時 30 分前將過戶文件連同有關股票交與本公司 H 股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。凡持有本公司的 H 股，並於 2022 年 12 月 30 日（星期五）名列於本公司股東名冊的 H 股持有人，有權出席臨時股東大會。

經修訂的臨時股東大會時間表如下：

	(附註)
遞交 H 股股份過戶文件之最後時限	2022 年 12 月 20 日(星期二)下午 4 時 30 分
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	2022 年 12 月 21 日(星期三)至 2022 年 12 月 30 日(星期五)
記錄日期	2022 年 12 月 30 日(星期五)
臨時股東大會	2022 年 12 月 30 日(星期五)
公佈臨時股東大會結果	2022 年 12 月 30 日(星期五)
再次辦理股份過戶登記手續	2023 年 1 月 3 日(星期二)

附註：所有時間均指香港本地時間

除本公告所修訂者外，臨時股東大會的地點、出席資格、將審議的議案及其他相關事項目前保持不變。詳情請參見本公司日期為 2022 年 12 月 12 日向 H 股股東發出的通函。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事毛景文先生、李常青先生、何福龍先生、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2022 年 12 月 12 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別