

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)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2023年2月19日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-027

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（简称“员工持股计划”）第三次持有人会议于 2023 年 2 月 16 日以现场及通讯表决结合方式举行，其中现场出席会议员工持股计划持有人及委托代表共 11 人，本次会议总计获得代表 13,214 万份员工持股计划份额的表决意向，占公司第一期员工持股计划剩余总份额的 100%。会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，决议如下：

基于对公司未来业绩持续增长的信心，公司第一期员工持股计划第三次持有人会议同意公司第一期员工持股计划存续期由 72 个月展期至 96 个月，即延长至 2025 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

表决结果：同意份额 13,214 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

截至本会议决议公告日，第一期员工持股计划所持有公司股票数量为 4,248.8867 万股。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十日