

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)

## 關於第一期員工持股計劃存續期展期的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於 2023 年 2 月 17 日召開第八屆董事會 2023 年第 5 次臨時會議，審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》，同意將公司第一期員工持股計劃繼續延長存續期 2 年。現將具體情況公告如下：

公司已於 2020 年 5 月 28 日召開第七屆董事會 2020 年第 9 次臨時會議，同意公司第一期員工持股計劃存續期從 48 個月展期至 72 個月，具體情況詳見公司於 2020 年 5 月 28 日披露的《關於第一期員工持股計劃存續期展期的公告》。基於對公司未來業績持續增長的信心，經公司第一期員工持股計劃第三次持有人會議和第八屆董事會 2023 年第 5 次臨時會議審議通過，紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃存續期從 72 個月展期至 96 個月，即延長至 2025 年 6 月 6 日。當員工持股計劃所持資產均為貨幣資金時，員工持股計劃可提前終止。

### 獨立董事意見：

本展期事項已經員工持股計劃持有人會議同意，公司董事會審議通過，關聯董事迴避表決，審議程序符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》、《紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（認購非公開發行股份方式）》等規定，決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東利益情形。同意公司第一期員工持股計劃的存續期從 72 個月展期至 96 個月，即延長至 2025 年 6 月 6 日。

本公告乃本公司自願作出。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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）、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