

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。



公告

有關擬召開 2025 年第二次臨時股東會的暫停辦理 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」）日期為 2025 年 11 月 28 日關於公司董事會換屆相關事宜的公告以及關於修訂《公司章程》的公告（「該等公告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該等公告所載者具有相同涵義。

本公司擬於 2025 年 12 月 31 日（星期三）舉行 2025 年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），（其中包括）藉以選舉董事、審議及批准修訂《公司章程》等相關事項。為確定有權出席臨時股東會的本公司 H 股股東（「H 股股東」）名單，本公司的 H 股股東名冊將由 2025 年 12 月 23 日（星期二）至 2025 年 12 月 31 日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。凡持有本公司的 H 股，並於 2025 年 12 月 31 日（星期三）（「記錄日期」）名列於本公司股東名冊的 H 股持有人，有權出席臨時股東會。為使 H 股股東有權出席臨時股東會，並非以其名義登記的 H 股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關 H 股股票，務必於 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 4 時 30 分前送達本公司位於香港的 H 股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。

臨時股東會預期時間表如下：

	(附註)
遞交 H 股股份過戶文件之最後時限	2025 年 12 月 22 日(星期一)下午 4 時 30 分
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	2025 年 12 月 23 日(星期二)至 2025 年 12 月 31 日(星期三)
記錄日期	2025 年 12 月 31 日(星期三)
臨時股東會	2025 年 12 月 31 日(星期三)
公佈臨時股東會結果	2025 年 12 月 31 日(星期三)
再次辦理 H 股股份過戶登記手續	2026 年 1 月 2 日(星期五)

附註：所有時間均指香港本地時間

召開臨時股東會的正式通知及相關議案，本公司將根據上市規則適時公告。

臨時股東會的最終召開日期將由董事會決定。如上述臨時股東會的召開日期有任何變更，本公司會盡快通知股東。

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、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

2025 年 12 月 8 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別