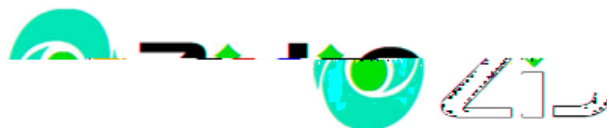


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group  
Co., Ltd.\*  
紫金礦業集團  
股份有限公司  
(於香港註冊成立)  
(H股)



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)  
(股票代碼：2899)

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、鄧來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及葉先生、朱光先生、譚海華先生及蔡美峰先生，獨立非執行董事盧世華先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2018 年 2 月 7 日

\*

