

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

## 2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，謹訂於2023年12月8日(星期五)上午9時30分，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41層會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

### 以特別決議案方式

1. 審議及批准關於公司《2023年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案；
2. 審議及批准關於公司《2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；
3. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案；

### 以普通決議案方式

4. 審議及批准關於公司《2023年員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案；
5. 審議及批准關於公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的議案；
6. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關事宜的議案；

7. 審議及批准公司2023年半年度利潤分配方案；
8. 審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案；
9. 審議及批准關於調整第八屆獨立董事、非執行董事及外部監事津貼的議案；及
10. 審議及批准關於子公司開展期貨及衍生品交易業務的議案。

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11月22日 中國福建

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2023年12月1日(星期五)至2023年12月8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。凡持有本公司的H股，並於2023年12月8日(星期五，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席於2023年12月8日(星期五)在中國福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41層會議室舉行的臨時股東大會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東大會上投票，H股股份過戶文件須於2023年11月30日(星期四)下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於2023年12月6日(星期三)或之前交回本公司董事會秘書處或本公司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17M樓。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國  
福建省廈門市  
思明區環島東路1811號  
中航紫金廣場B塔41層  
電話：(86)592-2933650  
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代理人委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代理人委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2023年12月7日(星期四)上午9時30分前)送達本公司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17M樓，上述文件方為有效。
- (F) 按照中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，獨立非執行董事何福龍先生作為徵集人，就本公司擬於臨時股東大會和本公司的2023年第二次H股類別股東大會(「2023年第二次H股類別股東大會」)上審議的(1)關於公司《2023年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案；(2)關於公司《2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；及(3)關於提請股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案，向本公司全體股東公開徵集委託投票權。

何福龍先生已就上述目的，就有關分別於臨時股東大會及2023年第二次H股類別股東大會委任其作為代理編制授權委託書(「授權委託書」)。如閣下有意委任何福龍先生擔任閣下的代理，代表閣下於臨時股東大會上投票，務請填妥臨時股東大會適用之授權委託書。臨時股東大會適用之授權委託書(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署臨時股東大會適用之授權委託書，則連同該授權書或其他授權文件)必須於臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2023年12月7日(星期四)上午9時30分前)送達本公司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17M樓，上述文件方為有效。

股東將其對徵集事項投票權重複授權委託給徵集人，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的授權委託書為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委託書為有效，無法判斷收到時間先後順序的，由徵集人以詢問方式要求授權委託人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委託無效。

股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議。

經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處理：

- 1、 股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
  - 2、 股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人以外的其他人登記並出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
  - 3、 股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在同意、反對、棄權中選擇其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託無效。
- (G) 如委派受委代理人，代表股東出席臨時股東大會，該受委代理人須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股東的法定代表人出席臨時股東大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。

- (H) 填妥及交回代理人委任表格後，H股持有人仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。
- (I) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

## 預期時間表

2023年(附註)

遞交股份過戶文件之最後時限.....	11月30日(星期四)下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續 (包括首尾兩天).....	12月1日(星期五)至12月8日(星期五)
記錄日期.....	12月8日(星期五)
臨時股東大會.....	12月8日(星期五)
公佈臨時股東大會結果.....	12月8日(星期五)
再次辦理股份過戶登記手續.....	12月11日(星期一)
派發紅利的連權基準日、除權基準日、停止過戶日期及寄發支票.....	容後公告

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司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。

\* 本公司之英文名稱僅供識別