

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、完整性或公平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

(香港交易所及上海證券交易所均上市)

(股票代碼：2899)

茲將本公告之董事會成員包括執行董事鄧奕昇先生(董事長)、林澤宗先生、曾維輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄧來昌

2026 4 21

*

