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
此而引致的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）

茲通知本公司董事會謹定於[illegible]舉行董事會會議，[illegible]
行 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、林寿康先生、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
鄒來昌

*