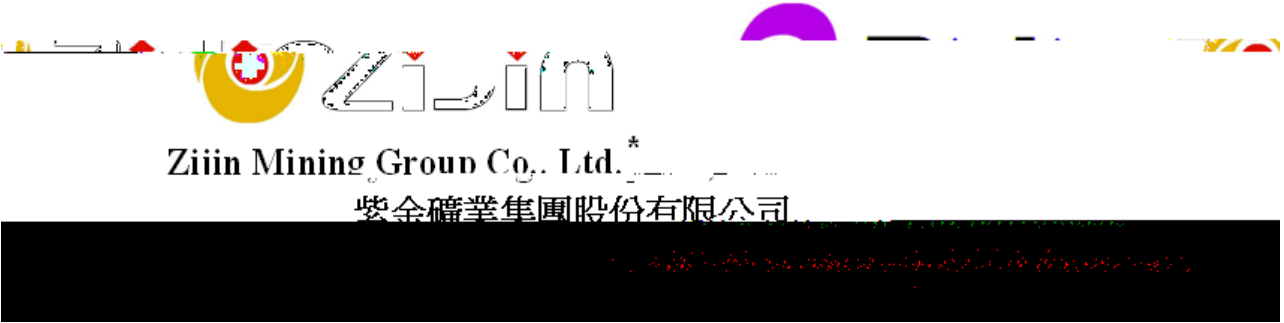
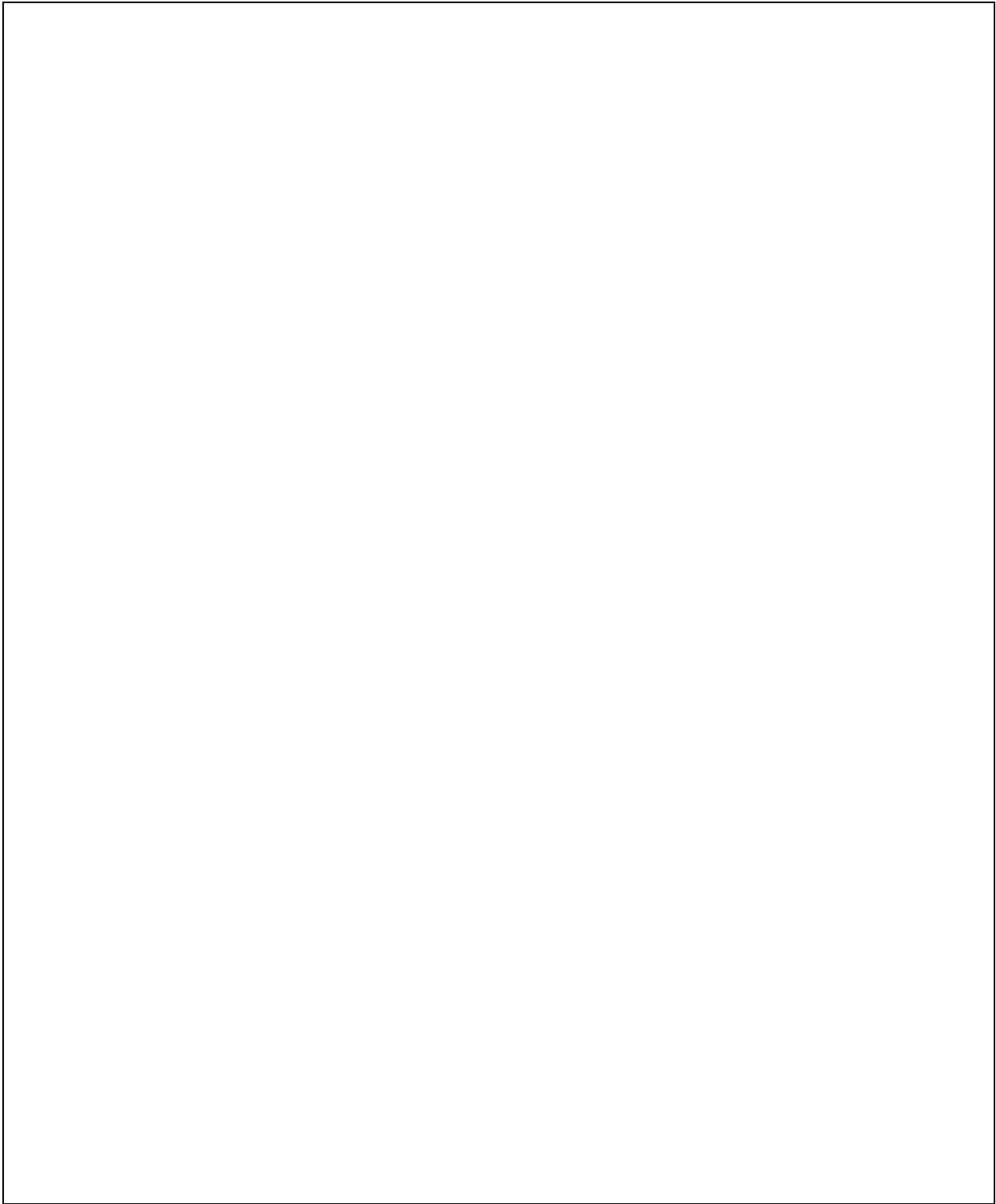


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



2026





截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄭永輝先生、李健先生、林澤宗先生、劉維輝先生、
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 董事梁小敏女士、譚少川先生、林海康先生、曲勝輝女士、洪波先生及王壽建先生。

承董事會命

紫金礦業集團股份有限公司

董事長

鄒來昌