

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

(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)

高管辭職公告

紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)近日收到公司副總裁陳家洪先生和李四德先生的書面辭職報告。陳家洪先生和李四德先生因個人原因分別提請辭去本公司副總裁職務，本公司董事會同意陳家洪、李四德先生辭去本公司副總裁職務。

陳家洪先生和李四德先生所負責的工作已平穩過渡，其辭職不會對本公司的生產經營產生影響。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

本公告乃本公司自願作出。

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)、羅映南先生、劉曉初先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

中國，福建，2011年1月18日

*本公司之英文名稱僅供識別