

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)

### 董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條而發出。

紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈將於 2019 年 3 月 22 日星期五於中華人民共和國(「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 樓會議室舉行本公司董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准截至 2018 年 12 月 31 日止本公司及其附屬公司之年度業績及其發佈，及審議宣派末期股息(如有)。

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2019 年 1 月 16 日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別