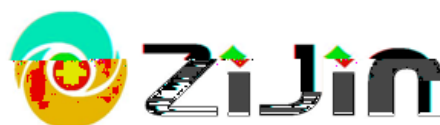


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

2014

2014

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）日期為2014年9月6日的2014年第一次臨時股東大會通告中所述，本公司之2014年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）於2014年10月23日（星期四）上午9時正在中華人民共和國福建省廈門市湖里區泗水道599號海富中心B幢20樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，已獲得出席臨時股東大會的股東以票選方式正式通過，本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司臨時股東大會表決決議結果如下：

1.		10,419,281,296 (99.984609%)	413,900 (0.003972%)	1,190,000 (0.011419%)	10,420,885,196 (100%)
2.		10,419,683,296 (99.988466%)	5,900 (0.000057%)	1,196,000 (0.011477%)	10,420,885,196 (100%)

截至本公告之日，芝罘金盛學會成員包括執行會長張河先生（董事）、丁建華先生、工建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及劉泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、邱冠周先生及薛海華先生等先生。

承董事會

2014 10 23
*

1

65

1949

1987 9

2011 12

90

5

2

1

1

2 2003

2004

2009

973

2011

19

195

358

2009

5

2014

7

661

2016 10 24

571

XV

13.51(2) (h) (v)