*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）**

[redacted]

2023 5 25

*

à A

˘ H Â à A

H ɢ 2023 5 25 ĩ

1 21 ˘ ˘

´

' (1) ´ ´

´ ˘ 9:15-9:25 à 9:30-11:30 13:00-15:00’ (2)

´ ε 9:15-15:00 Â

˘ à A H

à ê Ìê Ìê 1 Ì

ê Ì Â

( ) à A H

Â ˘ ¬ Â

( ) ɢ à A H ¬

1. ^ ¬ ~ 600 ¬ ˘

11,981,204,937 ˘ 45.517800% Â

A ^ ¬ ~ 599 ¬ ˘

8,744,900,830 ˘ A 42.481741% Â

H ^ ¬ ~ 1 ¬ ˘

3,218,772,307 ˘ H 56.106083% Â

2. à ¬ à A

H Â

Â

( )

1. ê 2022 Ỉ

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | 8,738,940,366 | 99.931841 | 42,800 | 0.000489 | 5,917,664 | 0.067670 |
| H | 3,231,293,203 | 99.845166 | 1,321,000 | 0.040818 | 3,689,904 | 0.114016 |
| | 11,970,233,569 | 99.908429 | 1,363,800 | 0.011382 | 9,607,568 | 0.080189 |

2. ê 2022 Ỉ

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | 8,738,940,366 | 99.931841 | 42,800 | 0.000489 | 5,917,664 | 0.067670 |
| H | 3,231,293,203 | 99.845166 | 1,321,000 | 0.040818 | 3,689,904 | 0.114016 |
| | 11,970,233,569 | 99.908429 | 1,363,800 | 0.011382 | 9,607,568 | 0.080189 |

3. ê 2022 Ỉ

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

4. ê 2022 ŭ Ỉ

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

5. ê 2022 ¬ = Ỉ = ‘

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

6. ê 2022 Ỉ = ‘

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

7. ê G à 2022

Ỉ = ‘

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

8. ê G 2023 Ỉ = ‘

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

9. ê G ¬ Ỉ =

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

10. ê G 2023 Ỳ = ‘

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ť | | | |
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

11. ê G A Ỳ

‘

=

(3) ˘ ‘
=

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(4) ˘ ‘
=

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(5) ˘ ‘
=

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(6) ˘ ‘
=

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(7) ˘ ‘
=

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(8) ˘ ‘
=

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(9)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(10)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(19) ˘ ‘ =

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(20) ˘ ‘ =

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

(21) = ˘ ‘ =

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

13. ê G A

Ỳ ‘ =

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

14. ê G A ^ ~ Ỳ

‘ =

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ť | | | |
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

15. ê G A

^ ~ Ǐ =

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ť | | | |
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

16. ê G ’ Ǐ =

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ť | | | |
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

17. ê G A

ŭ ^ ~ Ǐ =

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ť | | | |
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

18. ê G A

Ǐ =

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ť | | | |
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

19. = ’ ˘ ê G ¬ ĭ

A Ì =

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

20. ê G ¬ ¬

A Ì =

| | | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A | | | | | | |
| H | | | | | | |
| | | | | | | |

˘ ê Ìê Ìê

1 Ì ê Ì ˘ = ŭ = Â

( ) A =

1. ê G 2022 A

Ì ’

(1) ˘ =

| | | t | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(2) ˘ =

| | | ₹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(3) ˘ ‘ =

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(17) ˘ ‘
=

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(18) ˘ ‘
=

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(19) ˘ ‘
=

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(20) ˘ ‘
=

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(21) ˘ ‘
= =

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

2. ê G A ^ ~ Ì
‘
=

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

3. ê ɢ

A Ỉ =

| | | ₹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

˘ ê Ỉê Ỉê

1 Ỉ ê Ỉ ˘ A = ŭ =

Â

( ) H =

1. ê ɢ 2022 A

Ỉ ,

(1) ˘ =

| | | ₹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(2) ˘ =

| | | ₹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(3) ˘ =

| | | ₹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(4) ˘ =

| | | ₹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(12) ˘ ‘ =

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ¥ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(13) ˘ ‘ =

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ¥ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(14) ß ˘ ‘ =

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ¥ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(15) Ʌ ˘ ‘ =

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ¥ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(16) ¬ ˘ ‘ =

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ¥ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(17) ˘ ‘ =

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ¥ | | | |
| | | | | | |

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(19) ˘ ‘
=

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(20) ˘ ‘
=

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(21) ˘ ‘
= =

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

2. ê G A ^ ~ Ǐ
‘
=

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

3. ê G ˛ ˛
A Ǐ =

| | | ť | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

˘ ê Ǐê Ǐê
1 Ǐ ê Ǐ ˘ H = ŭ =
Â

ˇ ˇ à A H

à ê ÌÊ Ì

（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的法律意见书》之签署页）

福建至理律师事务所

中国·福州

经办律师：

蒋方斌

经办律师：

林　涵

律师事务所负责人：

柏　涛

二〇二三年五月二十五日