

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)

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2019 年第二次臨時股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2019 年第二次臨時股東大會的股東通過。

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2019 年 11 月 15 日的 2019 年第二次臨時股東大會通告及日期為 2019 年 11 月 30 日的通函所述，本公司之 2019 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）於 2019 年 12 月 30 日上午 9 時正在中華人民共和國（「中國」）福建省上杭縣紫金大道 1 號公司總部 21 樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之章程（「公司章程」），已獲得出席臨時股東大會的股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關臨時股東大會表決決議結果如下：

特別決議案		有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	關於修訂公司章程的議案已獲得通過；	9,388,696,958 (94.294871%)	568,044,937 (5.705129%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
2.	關於修訂公司股東大會議事規則的議案已獲得通過；	9,504,808,500 (95.461031%)	451,933,395 (4.538969%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
普通決議案					
3.	關於第七屆董事、監事薪酬和考核方案的議案已獲得通過；	9,956,633,752 (99.998914%)	87,143 (0.000875%)	21,000 (0.000211%)	9,956,741,895 (100%)
4.	關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案（以累積投票方式）已獲得通過；				

	陳景河先生（執行董事）	9,618,526,321 (96.603150%)	608,341,672 (3.396850%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	藍福生先生（執行董事）	9,553,917,680 (95.954257%)	666,691,286 (4.045743%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	鄒來昌先生（執行董事）	9,450,467,669 (94.915262%)	84,280,631 (5.084738%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	林泓富先生（執行董事）	9,450,467,670 (94.915262%)	84,280,631 (5.084738%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	林紅英女士（執行董事）	9,450,467,671 (94.915262%)	84,280,631 (5.084738%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	謝雄輝先生（執行董事）	9,460,375,255 (95.014768%)	77,538,260 (4.985232%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	李建先生（非執行董事）	9,451,552,221 (94.926155%)	767,230,070 (5.073845%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
5.	關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案（以累積投票方式）已獲得通過；及				
	朱光先生	9,826,009,924 (98.687001%)	9,312,371 (1.312999%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	毛景文先生	9,836,841,509 (98.795787%)	1,656,000 (1.204213%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	李常青先生	9,836,841,510 (98.795787%)	1,656,000 (1.204213%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	何福龍先生	9,836,841,511 (98.795787%)	1,656,000 (1.204213%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
	孫文德先生	9,836,842,192 (98.795794%)	1,656,000 (1.204206%)	0 (0%)	9,956,741,895 (100%)
6.	關於選舉公司第七屆監事會監事的議案（以累積投票方式）已獲得通過。				
	林水清先生	9,835,903,506 (98.786366%)	2,420,000 (1.211886%)	174,000 (0.001748%)	9,956,741,895 (100%)
	范文生先生	9,836,667,507 (98.794039%)	1,656,000 (1.204213%)	174,000 (0.001748%)	9,956,741,895 (100%)
	徐強先生	9,835,903,509 (98.786366%)	2,420,000 (1.211886%)	174,000 (0.001748%)	9,956,741,895 (100%)

上述第 1 至 2 項議案均以特別決議案通過，第 3 至 6 項議案均以普通決議案通過。為清楚起見，上述第 1 項議案中有關修訂公司章程第一百零二條有關類別股東召開類別股東大會的通知期，須進一步於 2020 年 2 月 4 日由本公司 A 股股東於 2020 年第一次 A 股類別股東大會及本公司 H 股股東於 2020 年第一次 H 股類別股東大會審議批准後生效。除第一百零二條外，上述第 1 項議案中的其餘公司章程條款的修訂已經生效。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為 25,377,259,946 股，其中包括 19,640,319,946 股內資股(A 股)及 5,736,940,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。此乃有權於臨時股東大會上列席及有權就議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於臨時股東大會上就議案須放棄表決贊成決議的股份總數為零。沒有股東須按規定於臨時股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了臨時股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為 9,956,741,895 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行股份總數約 39.234897%。

臨時股東大會的召集及召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任監票人核算投票結果。

新委任的董事及監事的簡歷已刊載於本公告之附件 1。離任董事方啟學先生（臨時股東大會前為執行董事）及盧世華先生、薛海華先生及蔡美峰先生（臨時股東大會前為獨立非執行董事）均確認各人並無與董事會有不同意見及並無任何有關其離職事項需要提請本公司股東之注意。

董事會藉此機會感謝方啟學先生、盧世華先生、薛海華先生及蔡美峰先生於任期內對本公司所作出之貢獻。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

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12月30日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件 1 有關新委任董事及監事之詳細資料

新委任董事及監事的履歷資料載列如下：

執行董事

陳景河先生，1957 年 10 月生，62 歲，畢業於福州大學地質專業，廈門大學 EMBA，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼專家，福建省第十、十一、十二、十三屆人大代表，中國礦業聯合會副會長、中國有色金屬工業協會副會長、中國黃金協會副會長。陳先生是紫金礦業的創始人和核心領導人，紫金山金銅礦的主要發現者、研究者和開發組織者，自 2000 年起一直擔任公司董事長（其中 2006 年 8 月至 2009 年 11 月兼任公司總裁）；陳先生還擔任低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室主任，在礦床勘查評價和開發規劃，礦山採、選、冶及企業管理方面有很高的造詣，獲國家科技進步一等獎 1 項，省部級特等獎、一等獎 13 項，發明專利 14 項。

陳景河先生現時擔任多倫多證券交易所上市公司 Ivanhoe Mines Ltd.（股票代碼：IVN）獨立董事。

藍福生先生，1964 年 4 月生，55 歲，畢業於福州大學地質專業，澳大利亞 La Trobe 大學 MBA，中級工程師。1994 年加入公司，2000 年 8 月至 2006 年 8 月任公司董事、常務副總經理，2006 年 8 月至 2016 年 12 月任公司副董事長。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司副董事長、總裁。現任公司董事、副董事長。

鄒來昌先生，1968 年 8 月出生，51 歲，畢業於福建林學院林產化工專業，廈門大學工商管理碩士，正高級工程師。1996 年 3 月加入公司，2003 年 5 月至 2006 年 8 月任公司總工程師，2006 年 8 月至 2009 年 11 月任公司董事、高級副總裁，2009 年 11 月至 2013 年 10 月任公司董事、常務副總裁。2013 年 10 月至 2019 年 12 月任公司董事、副總裁。現任公司董事、總裁。

林泓富先生，1974 年 4 月生，45 歲，畢業於重慶鋼鐵高等專科學校煉鋼及鐵合金專業，清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。1997 年 8 月加入公司，歷任黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經理、董事長等職，2006 年 8 月至 2013 年 10 月擔任公司副總裁。2013 年 10 月至 2019 年 12 月任公司董事、副總裁。現任公司董事、常務副總裁。

林紅英女士，1968 年 10 月生，51 歲，畢業於中國地質大學，高級會計師。1993 年加入公司，歷任主辦會計，財務部副經理、財務部經理、財務副總監等職。2009 年 11 月至 2016 年 12 月任公司財務總監。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事、副總裁、財務總監（兼）。

現任公司董事、副總裁。

謝雄輝先生，1974年10月出生，45歲，畢業於淮南工業學院地質礦產勘查專業，律師、註冊安全工程師、註冊諮詢（投資）工程師資格、一級建造師資格。2001年加入公司，歷任地質技術員、董事長秘書、董辦副主任兼法律顧問，琿春紫金礦業有限公司副總經理，崇禮紫金礦業有限責任公司總經理，黑龍江紫金龍興礦業有限公司常務副總經理，紫金礦業集團西北有限公司總經理，紫金礦業集團南方有限公司董事長，公司礦山管理部總經理。2016年12月至2019年12月任公司副總裁。現任公司董事、副總裁。

非執行董事

李建先生，1976年6月生，43歲，龍岩市上杭縣人，龍岩市第五屆人民代表大會代表。現任閩西興杭國有資產投資經營有限公司（本公司的控股股東）董事長兼總經理，2013年10月開始兼任紫金礦業集團股份有限公司董事，上杭縣興誠擔保有限公司董事長，福建上杭農村商業銀行股份有限公司董事。

除本公告所披露者外，於本公告日期，陳景河先生、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及李建先生（總稱「非獨立董事」）過往三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本公司及其附屬公司（總稱「本集團」）擔任任何職務，與本公司之董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除下述所披露者外，非獨立董事均無受過中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：

本公司於2012年5月9日收到中國證監會下達的《行政處罰決定書》（[2012]10號），就公司未能及時披露紫金山銅礦濕法廠7.3污水滲漏事故，其行為違反《證券法》第六十七條的規定，構成《證券法》第一百九十三條所述的違法行為，依據《證券法》第一百九十三條的規定，中國證監會決定：

- （一）責令紫金礦業改正，給予警告，並處以人民幣30萬元的罰款；
- （二）對陳景河給予警告，並處以人民幣10萬元的罰款；
- （三）對羅映南、鄒來昌給予警告，並分別處以人民幣5萬元的罰款；
- （四）對藍福生、黃曉東給予警告。

上述罰款都已繳納完畢。

非獨立董事於本公司已發行股份的權益及淡倉

於本公告日期，非獨立董事持有本公司股份情況如下：

非獨立董事	所持股 份類別	股份數目	權益性質	好／淡倉	於同類別證券	於註冊資本
					中持股量的概 約百分比	中持股量的 概約百分比
陳景河	內資股	112,050,000	個人	好倉	0.57%	0.44%
	H 股	15,000,000	個人	好倉	0.26%	0.06%
	合計	127,050,000	個人	好倉		0.50%
藍福生	內資股	7,730,510	個人	好倉	0.04%	0.03%
鄒來昌	內資股	1,623,050	個人	好倉	0.01%	0.01%
林泓富	內資股	978,938	個人	好倉	0.01%	0.01%
林紅英	內資股	227,000	個人	好倉	0.01%	0.01%
謝雄輝	內資股	149,000	個人	好倉	0.01%	0.01%

除上文披露者外，於本公告日期，各非獨立董事並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」））的股份中持有根據證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。

各非獨立董事將與本公司訂立新的服務合約及／或委任函，其任期由是次臨時股東大會日期起計，於 2022 年 12 月 29 日屆滿止，任期三年。第七屆非獨立董事酬金乃由董事會根據是次臨時股東大會審議批准的第七屆董事、監事薪酬和考核方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼等於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定。截至 2018 年 12 月 31 日止年度，本公司第六屆董事會非獨立董事陳景河先生、藍福先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生、林紅英女士及李建先生的薪酬分別為人民幣 5,402,866 元、人民幣 5,380,450 元、人民幣 3,568,932 元、人民幣 3,557,925 元、人民幣 4,889,747 元、人民幣 3,557,925 元及人民幣 150,000 元。獲選新任執行董事及非執行董事之酬金，將另行公佈。

獨立非執行董事

朱光先生，1957 年 3 月生，62 歲，對外經濟貿易大學國際經濟專業碩士、中央財經大學經濟學博士。現任厚朴京華（北京）投資諮詢有限公司副董事長職務，中南大學及中央財經大學客座教授。歷任五礦貿易公司總經理、五礦國際有色金屬公司總經理、五礦集團高級副總裁及黨組成員。2009 年起至今任職厚朴京華（北京）投資諮詢有限公司，代表厚朴投資任職龍銘鐵礦總裁；曾兼職廈門鎢業副董事長、中國鎢協副會長、國際鎢協主席、江西鎢業集團董事長、中銅聯合銅業董事長、五礦鋁業董事長、美國 Sherwin 氧化鋁廠董事長、廣西華銀鋁業副董事長等職。2016 年 4 月起任公司獨立非執行董事。

毛景文先生，1956年12月生，63歲，中國地質科學院研究生院博士，中國工程院能源與礦業工程學部院士。長期致力於礦床模型和成礦規律研究及找礦勘查，對我國隱伏礦找礦突破具有重大貢獻，獲得國家自然科學獎二等獎一項，國家科技進步獎二等獎兩項，省部級科學技術獎一等獎和二等獎各4項。現任中國地質科學院礦產資源研究所研究員、國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室主任和中國地質學會礦床專業委員會主任，曾任中國地質科學院礦產資源研究所業務副所長和國際礦床成因協會主席。

毛景文先生於過去三年中曾任上海證券交易所上市公司盛和資源控股股份有限公司（股票代碼：600392）獨立董事。

李常青先生，1968年9月生，51歲，合肥工業大學管理工程系工業會計專業工學學士，廈門大學經濟學（MBA）碩士、管理學（會計學）博士，中國註冊會計師。現任廈門大學管理學院教授，博士生導師，EMBA中心主任，上海證券交易所博士後工作站指導導師，中歐國際工商學院案例研究員。曾在哈佛商學院等國際知名學府訪問或進修，發表學術論文80餘篇，公開出版著作（含合作）7部，主持過國家自然科學基金、國家教委人文社科基金、中一加大學產業合作基金、上海證券交易所聯合研究計劃等10項科研，榮獲國家優秀教學成果獎、全國首屆百篇優秀案例獎、全國MBA教育管理突出貢獻獎、中國會計學會優秀論文獎等獎勵，入選教育部新世紀優秀人才計劃。

李常青先生於過去三年中曾任深圳證券交易所上市公司廈門弘信電子科技股份有限公司（股票代碼：300657）、招商局港口集團股份有限公司（股票代碼：001872）、廈門億聯網絡技術股份有限公司（股票代碼：300628）、惠州市華陽集團股份有限公司（股票代碼：002906）及深圳諾普信農化股份有限公司（股票代碼：002215）獨立董事。

何福龍先生，1955年10月生，64歲，工商管理碩士，高級經濟師，享受國務院特殊津貼。廈門大學管理學院、經濟學院及王亞南經濟研究院兼職教授，國際經濟與貿易系碩士生導師。1994年3月至1998年4月任香港大公報財務經理，1998年5月至2000年4月任廈門市商貿國有資產管理公司副總經理，2000年5月至2017年3月任廈門國貿集團股份有限公司董事長，2017年5月起任廈門陳嘉庚教育基金會理事長。先後榮獲全國優秀企業家、全國勞模、改革開放40年40位福建最有影響力企業家等榮譽稱號。

何福龍先生於過去三年中曾任上海證券交易所上市公司廈門國貿集團股份有限公司（股票代碼：600755）董事長。

孫文德先生，1958年6月生，61歲，香港高等法院執業大律師。從事證券、期貨、金融市場、防止洗黑錢、上市公司條例，操守準則等法規執行及有關法律工作35年，具有豐富的實踐經驗和專業知識。曾任香港證監會法規執行總監，財政司委任審查員，4間持牌公司共7類受證監會監管的負責人員，上市公司執行董事和合規及風險督導委員會主席，商業罪案

調查科高級督察。現任香港上市公司遠洋集團控股有限公司（股票代碼：03377）獨立非執行董事，稅務上訴委員會委員，香港註冊合規師公會榮譽主席，香港保險專業人員總會諮詢委員會委員，亞洲金融科技師學會有限公司理事會委員及專家顧問，香港國際區塊鏈金融總會榮譽會長。孫先生亦是香港會計師公會及香港證券及投資學會的會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生（總稱「獨立非執行董事」）過往三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本集團擔任任何職務，與本公司之董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公告日期，各獨立非執行董事並無於本公司或其相聯法團的股份中持有根據證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。

上述獨立非執行董事均無受過中國證監會或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

各獨立非執行董事將與本公司訂立新的服務合約及／或委任函，其任期由是次臨時股東大會日期起計，於 2022 年 12 月 29 日屆滿止，任期三年。第七屆獨立非執行董事酬金乃由董事會根據是次臨時股東大會審議批准的第七屆董事、監事薪酬和考核方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼等於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定。截至 2018 年 12 月 31 日止年度，本公司第六屆董事會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的年薪分別為人民幣 0 元、人民幣 150,000 元、人民幣 210,000 元及人民幣 150,000 元。獲選新任獨立非執行董事之酬金，將另行公佈。

股東代表監事

林水清先生，1964 年 5 月生，55 歲，中央黨校本科學歷，在職研究生，曾任上杭縣中都鎮黨委副書記、鎮長，黨委書記，上杭縣委辦公室主任，上杭縣委常委、統戰部部長、非公經濟黨工委書記。2009 年 11 月起擔任公司監事會主席。

范文生先生，1968 年 4 月生，51 歲，中央黨校本科學歷，歷任上杭縣人大常委會農經委秘書，農經委副主任，人大常委會辦公室副主任、主任科員、專職委員、黨組成員，上杭縣古田鎮黨委副書記、鎮長，上杭縣太拔鄉黨委書記，上杭縣經貿局正科級幹部、上杭縣銅業局局長。2013 年 10 月起擔任公司監事。

徐強先生，1952 年 8 月生，67 歲，大學學歷，高級會計師、註冊會計師、註冊評估師。曾任福建華興會計師事務所副所長、福建省資產評估中心主任。2000 年 8 月起任本公司監事，2006 年 8 月起擔任公司監事會副主席。

徐強先生於過去三年中曾任深圳證券交易所上市公司新大陸數字技術股份有限公司（股票代碼：000997）獨立董事。

經公司工會第七次代表大會選舉產生的職工監事

劉文洪先生，1970年1月生，49歲，廈門大學EMBA，中級工程師。1989年加入本公司，歷任公司辦公室主任、總經理助理、總裁助理、紫金山金銅礦常務副礦長、紫金礦業集團（廈門）投資有限公司董事長、重點項目與社會責任部總經理等職。現任公司工會主席、職工代表監事。

曹三星先生，1976年10月生，43歲，畢業於海南大學國際金融專業。2001年5月加入公司，歷任福建紫金礦業股份有限公司監察審計室監察員，紫金山金銅礦礦辦監察科副科長，巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司監察審計室主任、監事會主席，紫金礦業集團西北有限公司監事會主席兼監察審計室主任，青海威斯特銅業有限責任公司總經理。2016年2月起任新疆紫金鋅業有限公司總經理。

監事於本公司已發行股份的權益及淡倉

於本公告日期，監事持有本公司股份情況如下：

監事	所持股 份類別	股份數目	權益性質	好／淡倉	於同類別證券	於註冊資本
					中持股量的概 約百分比	中持股量的 概約百分比
林水清	內資股	300,000	個人	好倉	0.01%	0.01%
劉文洪	內資股	26,450	個人	好倉	0.01%	0.01%
	H股	10,000	個人	好倉	0.01%	0.01%
	合計	36,450	個人	好倉		0.01%
曹三星	內資股	124,000	個人	好倉	0.01%	0.01%

除上文披露者外，於本公告日期，林水清先生、范文生先生、徐強先生、劉文洪先生及曹三星先生（統稱「監事」）並無於本公司或其相聯法團的股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。除上文披露者外，各監事過往三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本集團擔任任何職務，與本公司之董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

各監事將與本公司訂立新的服務合約及／或委任函，任期將由是次臨時股東大會日期起計，直至2022年12月29日屆滿止，任期三年。第七屆監事酬金乃由董事會根據是次臨時股東大會審議批准的第七屆董事、監事薪酬和考核方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼等於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定。截至2018年12月31日止年度，本公司第六屆監事會監事林水清先生、徐強先生、范文生先生、劉文洪先生、藍立英女士的年薪各為人民幣3,552,364元，人民幣120,000元，人民幣72,000元，人民幣72,000元及人民幣72,000元。獲選新任監事之酬金，將另行公佈。

於本公告日期各董事及監事在集團中附屬公司所擔當的職位

姓名	公司名稱	職位
鄒來昌先生	黑龍江多寶山銅業股份有限公司	董事長
鄒來昌先生	塞爾維亞紫金波爾銅業有限公司	監管委員會委員
鄒來昌先生	瑞基塔勘探有限公司	Timok 上部礦帶管理委員會委員
鄒來昌先生	紫金礦業集團西北有限公司	董事長
鄒來昌先生	紫金國際礦業有限公司	董事
林泓富先生	紫金礦業集團黃金珠寶有限公司	董事長
林泓富先生	永定紫金龍湖生態產業發展有限公司	董事長
林泓富先生	紫金礦業集團資本投資有限公司	董事
林紅英女士	紫金礦業集團黃金珠寶有限公司	董事
林紅英女士	紫金礦業集團資本投資有限公司	董事長
林紅英女士	紫金礦業集團財務有限公司	董事長
謝雄輝先生	紫金山金銅礦	管理委員會主任
謝雄輝先生	新疆哈巴河阿舍勒銅業股份有限公司	副董事長
謝雄輝先生	黑龍江多寶山銅業股份有限公司	董事
謝雄輝先生	紫金礦業集團西北有限公司	董事
曹三星先生	新疆紫金鋅業有限公司	董事、總經理
曹三星先生	新疆紫金有色金屬有限公司	副董事長

除上文所披露者外，於本公告日期，概無非獨立董事、獨立非執行董事及監事，或其聯繫人於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。各非獨立董事、獨立非執行董事及監事或其配偶，或其未滿十八歲的子女，概無持有可認購本公司股份、相關股份或債權證之權利，或已行使任何該項權利。

除上文所披露者外，本公司或控股公司或其附屬公司概無訂立任何安排，使非獨立董事、獨立非執行董事及監事可藉此購入本公司或其他法人團體之股份、相關股份或債權證而得益。

除上文披露者外，概無其他有關非獨立董事、獨立非執行董事及監事的事項須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露，亦沒有任何其他事項需要知悉本公司股東。