

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)

關於延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東會決議有效期及相關授權有效期的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）日期為 2023 年 4 月 25 日及 2024 年 4 月 16 日的通函（「該等通函」），以及日期為 (i) 2023 年 5 月 25 日的 2022 年股東周年大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會及 2023 年第一次 H 股類別股東大會決議公告；及 (ii) 2024 年 5 月 17 日的 2023 年股東周年大會、2024 年第一次 A 股類別股東大會及 2024 年第一次 H 股類別股東大會決議公告（「該等公告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該等通函及該等公告所載者具有相同涵義。

公司於 2023 年 5 月 25 日召開的 2022 年年度股東會、2023 年第一次 A 股類別股東會以及 2023 年第一次 H 股類別股東會審議通過了《關於公司 2022 年度公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案》及《關於提請股東會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券相關事宜的議案》等議案。根據前述會議決議，公司本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券（以下簡稱「本次發行」）決議的有效期及授權董事會辦理本次發行相關事宜（以下簡稱「相關授權」）的有效期為該次股東會及類別股東會審議通過之日起 12 個月，即 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日。

公司已於 2024 年 5 月 17 日召開 2023 年年度股東會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會審議通過《關於延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案》、《關於提請股東會延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案》，將本次發行的股東會決議有效期及股東會相關授權有效期延長至 2025 年 5 月 24 日。

鑒於公司本次發行的相關工作仍在持續推進中，而本次發行的決議有效期及相關授權的有效期即將屆滿，為確保公司本次發行相關工作順利開展，公司於 2025 年 3 月 21 日召開第八屆董事會第十次會議、第八屆監事會第十次會議，審議通過了《關於延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案》以及《關於提請股東會延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案》，同意公司將本次發行的股東會決議有效期及股東會相關授權有效期自屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2026 年 5 月 24 日，並將上述議案提請公司股東會及類別股東會審議。

公司董事會授權人士根據相關授權和《上市公司證券發行註冊管理辦法》等最新法規及規範性文件，於 2023 年 5 月 26 日召開的第八屆董事會 2023 年第 9 次臨時會議對發行預案、方案等文件的相關表述進行了調整。具體修訂情況請參見公司 2023 年 5 月 28 日刊載於聯交所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）的相關公告。

除上述延長公司本次發行股東會決議有效期及相關授權有效期，以及前述對本次發行預案、方案等文件的修訂內容外，本次發行相關決議的其他事項和內容保持不變。

上述事項已經公司獨立非執行董事專門會議審議通過。本次延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東會決議有效期及相關授權有效期的事項尚需提交公司股東會及類別股東會審議。

可能的關連交易—閩西興杭及相關關連人士認購 A 股可轉債

於本公告日期，閩西興杭持有 6,083,517,704 股 A 股，佔本公司已發行股份總數約 22.89%。因此，閩西興杭是本公司的主要股東及關連人士。閩西興杭有權優先認購 A 股可轉債，並有權放棄此權利。閩西興杭可能認購金額上限為人民幣 2,954,779,800 元的 A 股可轉債。

於本公告日期，相關關連人士直接持有合共 73,967,509 股 A 股，佔本公司已發行股份總數約 0.28%。相關關連人士可能根據其 A 股持股比例直接認購金額上限為人民幣 35,925,700 元的 A 股可轉債。另外，相關關連人士亦透過其於本公司第一期員工持股計劃及 2023 年員工持股計劃（「員工持股計劃」）的權益間接持有合共 5,240,176 股 A 股，佔本公司已發行股份總數約 0.02%。因此，相關關連人士亦可能透過員工持股計劃的權益認購金額上限為人民幣 2,544,600 元的 A 股可轉債。

閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購 A 股可轉債的條款和條件與發行 A 股可轉債方案載列之條款和條件相同。

根據上市規則第十四 A 章，倘閩西興杭及／或相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購 A 股可轉債，將構成本公司的關連交易，須遵守上市規則有關報告、公告及獨立股東批准的規定。

本公司將適時刊發一份載有(其中包括)關於延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東會決議有效期及相關授權有效期的詳情的通函，並寄發予 H 股股東。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2025 年 3 月 21 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別