

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)

### 董事會會議延期

茲提述紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2019 年 7 月 4 日有關本公司將於 2019 年 8 月 23 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 2019 年 6 月 30 日止六個月本公司及其附屬公司之 2019 年中期業績(「2019 年中期業績」)及其發佈的公告(「該公告」)。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該公告所載者具有相同涵義。

由於本公司需要更多時間落實 2019 年中期業績，本公司謹此公佈，上述董事會會議將延期至 2019 年 8 月 29 日星期四舉行。

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 7 月 30 日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別