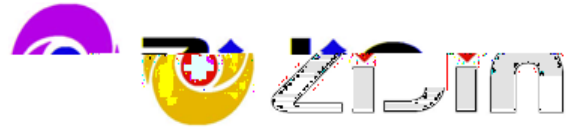


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

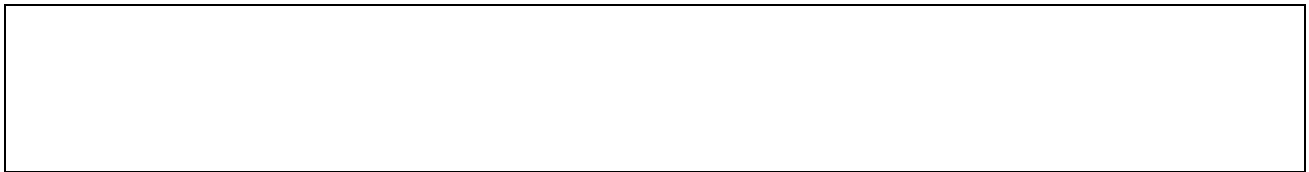


Zijin Mining Group Co., Ltd.*

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))

公司)



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、~~黃學輝先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生、吳小敏女士~~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

2024 5 17

*

关于紫金矿业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、
2024 年第一次 H 股类别股东大会的

法 律 意 见 书



福建至理律师事务所

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层

电话：(0591) 8806 5558 传真：(0591) 8806 8008 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

福建至理律师事务所

关于紫金矿业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024
年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书

致：紫金矿业集团股份有限公司

一、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、召开程序


二、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人和出席会议人员的资格


三、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的表决程序和表决结果



四、结论意见

（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2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的法律意见书》之签署页）



经办律师： 
蒋方斌

经办律师： 
林 涵

 
林 涵

二〇二四年五月十七日