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）

關於變更註冊資本並修訂《公司章程》的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）證券上市規則第 13.51 條作出本公告。

2026 年 11 月 12 日，本公司第九屆董事會 2026 年第 19 次臨時會議審議通過了《關於變更註冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》，現將有關情況公告如下：

一、變更註冊資本的情況

2025 年 12 月 8 日至 2026 年 4 月 3 日期間，公司 2023 年股票期權激勵計劃第一個行權期的股票期權已全部行權完畢，累計行權並完成過戶登記的股票為 13,100,000 股，公司股份總數相應增加 A 股股份 13,100,000 股。

公司 2024 年發行的 H 股可轉債於 2024 年 6 月 26 日在香港聯交所上市。截至 2026 年 10 月 31 日，因該可轉債轉股累計增加股份 165,101 股，公司股份總數相應增加 H 股股份 165,101 股。

綜上，公司股份總數由 26,577,533,140 股變更為 26,590,798,241 股，合計增加 13,265,101 股；公司註冊資本相應由人民幣 2,657,753,314 元變更為人民幣 2,659,079,824.1 元。

二、修訂《公司章程》部份條款

根據上述註冊資本變動情況，公司擬對《公司章程》相應條款作如下修訂：

條款	修訂前	修訂後
第六條	公司註冊資本為人民幣2,657,753,314元。	公司註冊資本為人民幣**2,659,079,824.1元**。
第二十一條	公司已發行股份總數為26,577,533,140股，均為普通股，每股面值人民幣0.1元；其中A股20,588,693,140股，約佔公司總股份數的77.47%；H股5,988,840,000股，約佔公司總股份數的22.53%。	公司已發行股份總數為**26,590,798,241股**，均為普通股，每股面值人民幣0.1元；其中A股**20,601,793,140股**，約佔公司總股份數的**77.48%**；H股**5,989,005,101股**，約佔公司總股份數的**22.52%**。

本次《公司章程》修訂須經公司股東會以特別決議審議通過後方可生效。同時，董事會提請股東會授權公司管理層或其授權代表辦理與上述事項相關的工商變更登記、公司章程備案等手續並簽署相關文件；並根據工商登記機關或其他政府主管部門的審批意見或要求，對上述變更登記事項作必要修改。

本公司將適時刊發一份載有（其中包括）建議修訂《公司章程》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鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林寿康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026年11月13日　中國福建

**本公司之英文名稱僅供識別*