证券代码：601899　　证券简称：紫金矿业　　编号：临 2008—005

紫金矿业集团股份有限公司
关于菲律宾远东南金铜矿项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司于 2007 年 11 月 8 日在香港联交所刊登公告，宣布公司与菲律宾 Lepanto Consolidated Mining Company 签署谅解备忘录，拟以 7000 万美元向其收购 Far Southeast Gold Resource, Inc（以下简称“FSGRI”）20％的股份。

本公司董事会现就该项目的进展情况公告如下：

根据备忘录有关约定，本公司已完成了 FSGRI 所拥有的远东南斑岩型金铜矿开发初步可行性报告，目前双方就该收购事项进行谈判，以期达成最终协议。

远东南斑岩型金铜矿位于菲律宾 Mankayan, Benguet，该金铜矿于 1988 年已完成了银行可接受的可行性报告，并于 1995 年对其资源情况进行了更新，根据 1995 年更新的资料，按当时的成本及金属价格，该公司矿石资源量为 6.57 亿吨，铜品位 0.65%，金品位 0.94 克/吨，其中：可采矿石储量为 1.23 亿吨，铜品位 0.8%，金品位 1.51 克/吨。（注：矿石资源量以 0.7%铜当量为边界品位；矿石储量以铜价每磅 1 美元，金价每盎司 400 美元，铜当量边界品位 1.5%来圈定。）

提请投资者注意的是，该收购事项须待双方签署正式协议、且经双方董事会同意及有权部门批准后方能生效。

若双方签署最终收购协议，本公司将依据上市规则有关规定履行必备的披露程序。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月二十六日