



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼: 2899)

股價及成交量的不尋常波動

紫金礦業集團股份有限公司（“本公司”）現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

本公司已知悉今日本公司的股份價格上升及成交量上升，茲聲明本公司並不知悉導致該波動的任何原因。

本公司董事會（“董事會”）謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《聯交所證券上市規則》（“上市規則”）第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
主席
陳景河

2008 年 12 月 11 日 中國福建

截至本公告之日，本公司董事會成員包括執行董事陳景河先生（主席）、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。

*本公司之英文名稱僅供識別