

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zijin Gold International Company Limited
紫金黃金國際有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2259)

成立風險及內控管理委員會

紫金黃金國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會風險及內控管理委員會（「風險及內控管理委員會」或「委員會」）已於 2025 年 12 月 23 日成立。

風險及內控管理委員會之目的為協助董事會履行其在本公司全面風險管理及內部控制方面的監督職責，以進一步健全公司治理體系，強化風險防控機制，提升內部控制水平。

委員會負責審議和評估本公司風險管理總體目標、風險偏好及管理策略，統籌風險管理體系（包括組織、制度與機制）的建設，持續了解和監察本公司面臨的各項重大風險及其管理狀況，審議風險評估標準、重大風險策略、風險管理規劃與相關報告，及督導本公司風險管理文化的培育工作等。委員會在董事會授權範圍內，就全面風險管理的相關事項進行審議、評估及提出建議，以確保本公司建立並維持有效及健全的風險管理與內部控制框架。

本公司執行董事郭先健先生已獲委任為風險及內控管理委員會主席，本公司執行董事黃志華先生及饒佳先生已獲委任為風險及內控管理委員會董事成員，均自 2025 年 12 月 23 日起生效。

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。

承董事會命
紫金黃金國際有限公司
董事長
林泓富

香港，2025 年 12 月 23 日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭先健先生、黃志華先生及饒佳先生，非執行董事林泓富先生（董事長）、王春先生及簡錫明先生，以及獨立非執行董事謝少波先生、陳漢先生及許麗君女士。