

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)

關於改組風險及內控管理委員會為可持續發展及風險管理委員會及修訂職權範圍的公告

為進一步完善紫金黃金國際有限公司（「本公司」）環境、社會及治理（「ESG」）管理水平及可持續發展管理能力，健全本公司 ESG 管理體系，本公司董事會（「董事會」）決議改組董事會風險及內控管理委員會為董事會可持續發展及風險管理委員會（「委員會」），並修訂其職權範圍及新增委員會成員，於 2026 年 6 月 8 日生效。

是次改組將原屬董事會審核委員會（「審核委員會」）對 ESG 事宜的相關職權及職務納入至委員會。委員會的職權範圍已作修訂，涵蓋可持續發展、ESG、風險管理等；同時，審核委員會職權範圍亦作出相應調整，審核委員會將專注於監督公司財務申報、內部監控、內部審核功能等，以確保職權及職務劃分清晰、運作高效。經修訂之《可持續發展及風險管理委員會職權範圍》及《審核委員會職權範圍》詳見香港聯交所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（<http://www.zijingoldintl.com>）。

因應委員會職權及職務擴大，委員會成員人數由最少三名董事增加至最少四名董事，其中最少一名成員須為獨立非執行董事。非執行董事王春先生以及獨立非執行董事陳漢先生及許麗君女士已獲董事會委任為委員會成員。現時委員會共有六名成員，包括執行董事郭先健先生（主席）、黃志華先生及饒佳先生，非執行董事王春先生，以及獨立非執行董事陳漢先生及許麗君女士。

委員會下設：(i) ESG 辦公室，負責統籌公司 ESG 相關工作的整體規劃、組織實施與監督執行；及(ii) 風險管理辦公室，負責統籌公司風險管理體系建設、執行監督及持續優化等相關事務。

是次改組為本公司優化可持續發展管治架構的重要舉措，充份體現董事會對 ESG 的重視。通過整合兩個董事會委員會相關職權及職務，本公司能更有系統地提升對可持續發展相關風險與機遇之應對能力，進一步加強對 ESG 相關風險管理體系的監察，為本公司可持續發展奠定更穩健的基礎。本公司將繼續秉持可持續發展理念，不斷完善管治架構，加大 ESG 資源投入，切實履行 ESG 責任，為各利益相關方創造更大價值。

承董事會命
紫金黃金國際有限公司
董事長
林泓富

香港，2026 年 6 月 8 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。