

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)

**建議採納 2026 年員工股份激勵計劃
及
暫停辦理股份過戶登記手續**

紫金黃金國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已建議採納 2026 年員工股份激勵計劃（「本計劃」），以供本公司股東（「股東」）批准。

本計劃的具體目標為：(i) 為本公司提供靈活方式以吸引及激勵合資格參與者，及(ii) 鼓勵合資格參與者為本公司的長期發展及利益作出貢獻，並提升本公司及其股份（「股份」）的價值。

本計劃將涉及授出獎勵，有關獎勵將以現有股份及／或新股份予以滿足，並構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十七章項下的股份計劃。本計劃須待以下條件達成後方可生效：

(i) 股東通過決議案批准採納本計劃；及

(ii) 香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本計劃授出的獎勵而將予配發及發行的股份上市及買賣。

本公司將於 2026 年 10 月 30 日（星期五）召開股東大會（「股東大會」），以考慮並酌情批准採納本計劃。一份載有（其中包括）建議採納本計劃的進一步詳情連同股東大會通告的通函，預計將於 2026 年 10 月 15 日（星期四）寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於 2026 年 10 月 27 日（星期二）至 2026 年 10 月 30 日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶登記。為合資格出席股東大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票，必須於 2026 年 10 月 26 日（星期一）下午 4 時 30 分前送交本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖，以辦理登記。

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，2026 年 10 月 9 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。