

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.\***

**新疆新鑫礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

**公告**

**2010年股東週年大會之投票結果**

**及**

**派付末期股息**

**及**

**核數師變更**

**及**

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈於2011年5月16日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈的全部普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

## **股東週年大會投票結果**

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司（「本公司」）日期為2011年3月24日的2010年股東週年大會通告及日期為2011年4月28日的2010年股東週年大會補充通告（「股東週年大會通告」），以及日期為2011年3月24日的通函及日期為2011年4月28日的補充通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司2011年股東週年大會（「股東週年大會」）已於2011年5月16日上午11時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市友好北路4號有色大廈19樓會議室舉行。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告所提呈的全部普通決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2010年度的董事會(「董事會」)報告。	1,517,825,131 100.00000%	0 0.00000%	0 0.00000%
2.	審議及批准本公司2010年度的監事會報告。	1,517,824,131 99.99993%	0 0.00000%	1,000 0.00007%
3.	審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	1,517,824,131 99.99993%	0 0.00000%	1,000 0.00007%
4.	審議及批准本公司的累計溢利分派計劃及董事會有關宣派及派付截至2010年12月31日止年度的本公司末期股息每股人民幣0.15元的建議。	1,517,824,131 99.99993%	0 0.00000%	1,000 0.00007%
5.	(a) 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司的唯一核數師，並遵照上市規則的規定擔任本公司的國際核數師及中國核數師；及	1,517,824,131 99.99993%	0 0.00000%	1,000 0.00007%
	(b) 審議及批准不再續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的國際核數師。	1,517,824,131 99.99993%	0 0.00000%	1,000 0.00007%
6.	審議及批准第二份增加註冊資本協議(定義見股東週年大會通告)。	632,620,131 99.99984%	0 0.00000%	1,000 0.00016%
7.	審議並批准委任汪立今先生為本公司獨立非執行董事。	1,517,825,131 100.00000%	0 0.00000%	0 0.00000%
8.	審議並批准授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司與汪立今先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	1,517,824,131 99.99993%	0 0.00000%	1,000 0.00007%

附註：

- (a) 於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,210,000,000股（1,451,000,000股內資股及759,000,000股H股），所有該等股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的普通決議案（惟新疆有色及其聯繫人就有關第二份增加註冊資本協議的第(6)項決議案放棄投票除外）。
- (b) 出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有1,517,825,131股股份，佔本公司已發行股份總數的68.68%。
- (c) 除新疆有色及其聯繫人就有關第二份增加註冊資本協議的第(6)項決議案放棄投票外，任何股東在股東週年大會上就任何提呈的普通決議案投票概不受任何限制。
- (d) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就所提呈的普通決議案投反對票。
- (e) 概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈的普通決議案。
- (f) 本次股東週年大會的召開符合中國公司法及本公司公司章程的規定。
- (g) 股東週年大會由董事會主席袁澤先生主持，如股東週年大會通告所載，股東週年大會主席要求所提呈的全部普通決議案均以投票方式表決。
- (h) 本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

## 派付末期股息

董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

本公司將向所有股東派付末期股息每股人民幣0.15元，其中，H股股東的股息將向於2011年5月16日開始營業時名列本公司股東名冊的股東發放。根據本公司的公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股的股息將以人民幣派付，本公司H股的股息將以港元派付。相關匯率釐定為人民幣0.83631元相等於1.00港元，為2011年5月16日（即舉行股東週年大會當日）前5個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率。故末期股息為每股H股0.179港元（除適用稅項前）。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港代理人（「代理人」），並將向代理人支付所宣派的末期股息，供派付予H股股東。末期股息將由代理人支付，有關支票將由本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2011年8月31日或之前，以平郵寄予有權收取該等股息的H股股東。郵誤風險概由收件人承擔。

## 核數師變更

根據聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審核準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》(「諮詢總結」)，由財政部(「財政部」)及中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准的內地核數師公司可使用於2010年12月15日起生效的中國審核標準為在香港上市的內地註冊成立公司服務，並可作為該等發行人的核數師及申報會計師行事。

本公司委任普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司2010年的中國核數師及國際核數師，該委任於2010年5月28日召開的本公司2009年股東週年大會上獲批准。普華永道中天會計師事務所有限公司為一間獲財政部及中國證監會批准的內地核數師公司。

董事會謹此宣佈，變更本公司核數師的建議已獲股東於股東週年大會上批准，有關變更本公司核數師的詳情載列如下：

- (a) 本公司已續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司的唯一核數師，審核本公司按照中國企業會計準則編制的2011年財務報表，並擔任上市規則規定下的本公司國際核數師及中國核數師角色；及
- (b) 本公司不再續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的國際核數師。

羅兵咸永道會計師事務所已確認，並無任何有關彼等不再續聘的情況須提呈本公司股東或債權人注意。董事會亦確認，並無任何有關不再續聘羅兵咸永道會計師事務所之情況須提呈本公司股東注意，而本公司與羅兵咸永道會計師事務所就不再續聘事宜並無意見分歧或未決事宜。

## 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，汪立今先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

汪立今先生的履歷載列如下：

汪立今，52歲，1982年2月畢業於新疆大學(前身為新疆工學院)礦產普查及勘探專業，並獲得工程學學士學位。自1982年2月至今汪先生一直在新疆大學地質與勘查工程學院任教，於2000年11月晉升為教授，現為新疆大學碩士研究生導師。於2006年獲授予「新疆大學教學名師」稱號，2007年及2008年獲評為「新疆大學優秀畢業論文指導教師」。

於2001年1月至2008年12月期間，汪先生在新疆大學資源與環境科學學院任教時，也從事礦物學、礦床學及地質學科研工作。於2004年3月至2004年9月，汪先生受國家公派赴美國密西根大學安娜堡分校地球科學系留學深造，主修礦床學和礦物學並從事礦床礦物學的科學研究工作。

近三十年來，汪先生一直從事大學地質學教學、科研工作，精通專業，熟悉業務。目前還擔任中國礦物岩石地球化學學會理事、中國工藝礦物學專業委員會委員、中國地質教育學會常務理事、中國環境礦物學專業委員會委員、及中國礦物岩石地球化學專業委員會終身會員。

汪先生的任期由其委任於股東週年大會上獲批准當日（即2011年5月16日）開始，並於本屆董事會屆滿之日終止。本公司將安排與彼簽訂服務合約。汪先生將每年收取酬金人民幣50,000元（包括稅款），酬金乃參考其於本公司職責及現行市場水平而釐定。

於本公告日期，汪先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份的權益。

汪先生未受到法定或監管機構的任何公共制裁。除上文披露者外，汪先生於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

除上文披露者外，概無與委任汪先生相關的其他事項須知會本公司股東或聯交所，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須披露的事項。

承董事會命  
張俊杰 林灼輝  
聯席公司秘書

2011年5月16日

於本公告日期，本公司執行董事為袁澤先生、史文峰先生、張國華先生及劉俊先生；本公司非執行董事為周傳有先生及牛學濤先生；及本公司獨立非執行董事為陳建國先生、汪立今先生及吳育強先生。