

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

委任核數師

本公告乃由新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

茲提述本公司日期為2023年5月31日內容有關(其中包括)本公司核數師退任的投票結果公告(「本次退任」)。

鑒於本次退任產生的空缺，董事會欣然宣佈，經本公司審核委員會推薦，決議根據本公司組織章程細則第201條的規定委任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司新任核數師，自2023年8月3日起生效，以填補本次退任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東大會結束為止。

董事會謹藉此機會歡迎信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司新任核數師。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
李振振、林灼輝

中國新疆，2023年8月3日

於本公告日期，執行董事為齊新會先生及于文江先生；非執行董事為郭全先生、周傳有先生、胡承業先生及王立建先生；及獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。

* 僅供識別