



**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)

## 於2008年5月29日舉行的2007年股東週年大會投票結果

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)2007年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2008年5月29日上午11時正在中華人民共和國(「中國」)烏魯木齊友好北路4號有色大廈4樓會議室舉行。

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，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票概不受任何限制。出席股東週年大會的本公司股東及獲授權代表合共持有1,516,006,000股本公司股份，佔本公司已發行股份總數的68.60%。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。

股東週年大會由本公司董事會副主席周傳有先生主持；如日期為2008年4月9日的股東週年大會通告所載，股東週年大會主席要求對所提呈的全部決議案均以書面投票方式表決。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈的全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2007年度董事會(「董事會」)報告。	1,516,000,000 (99.9996%)	1,000 (0.0001%)	5,000 (0.0003%)
2.	審議及批准本公司2007年度監事會報告。	1,515,999,000 (99.9995%)	1,000 (0.0001%)	6,000 (0.0004%)
3.	審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度經審核綜合財務報表。	1,515,999,000 (99.9995%)	1,000 (0.0001%)	6,000 (0.0004%)
4.	審議及批准董事會建議截至2007年12月31日止年度末期股息的宣派及派付。	1,515,999,000 (99.9996%)	2,000 (0.0001%)	5,000 (0.0003%)

\* 僅供識別

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准有關本公司H股於香港聯合交易所有限公司主板上市所得款項用途的本公司2008年度投資計劃，載列如下：			
	a. 約人民幣318.3百萬元將用作有關喀拉通克礦的採礦及選礦的進一步擴充；	1,516,000,000 (99.9996%)	1,000 (0.0001%)	5,000 (0.0003%)
	b. 約人民幣400.0百萬元將用作有關喀拉通克礦的冶煉業務的擴充；	1,516,000,000 (99.9996%)	1,000 (0.0001%)	5,000 (0.0003%)
	c. 約人民幣32.5百萬元將用作有關阜康冶煉廠就每年13,000噸電解鎳的精煉能力的擴充；及	1,516,000,000 (99.9996%)	1,000 (0.0001%)	5,000 (0.0003%)
	d. 約人民幣266.0百萬元將用作有關阜康冶煉廠就每年12,000噸陰極銅的精煉能力的擴充。	1,516,000,000 (99.9996%)	1,000 (0.0001%)	5,000 (0.0003%)
6.	審議及批准授權予董事會，按照本公司2007年9月27日的招股章程及根據本公司股東大會審批的投資計劃運用有關本公司H股於香港聯合交易所有限公司主板上市的所得款項。	1,515,999,000 (99.9995%)	1,000 (0.0001%)	6,000 (0.0004%)
7.	審議及批准本公司的股份增值權獎勵計劃。	1,493,049,000 (98.4857%)	22,951,000 (1.5139%)	6,000 (0.0004%)
8.	審議及批准調整本公司執行董事及監事會主席的酬金。	1,515,996,000 (99.9993%)	3,000 (0.0002%)	7,000 (0.0005%)
9.	審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度各執行董事及監事會主席的酬金。	1,515,997,000 (99.9994%)	1,000 (0.0001%)	8,000 (0.0005%)
10.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司分別為本公司的國際核數師及國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	1,515,999,000 (99.9995%)	1,000 (0.0001%)	6,000 (0.0004%)

本公司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之監票員。

## 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：

本公司將派付截至2007年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.08元（含有關稅項）。該股息將向於2008年5月29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。相關的匯率釐定為1.00港元相等於0.889892人民幣，為2008年5月29日前5個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的匯率的平均中間價。故末期股息為每股H股0.089898港元。

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」），並將向該等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H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2008年6月30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。

承董事會命  
張俊杰 林灼輝  
聯席公司秘書

2008年5月29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、孫寶生先生及吳育強先生。