

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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)

澄清

股東週年大會通告

謹此提述新疆新鑫礦業股份有限公司（「本公司」）日期為2009年4月21日的股東週年大會通告（「通告」）。

本公司董事會謹此澄清，於通告附註1，名列本公司股東名冊的本公司股東有權出席股東週年大會的日期為**2009年6月11日**開始營業時，而非2009年5月11日。

於本公佈日期，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。

承董事會命
聯席公司秘書
張俊杰 林灼輝

中國，新疆
2009年4月23日

* 僅供識別