

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED
西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

**於二零零九年八月十九日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案已獲本公司股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

在西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)於二零零九年八月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就日期為二零零九年七月二十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所建議的所有決議案，以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行10,284,501,200股股份，乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之全部股數。並無任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上監察投票表決之監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案已獲本公司股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	3,169,520,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選林昊爽先生為董事。	3,168,000,000 (99.95%)	1,520,000 (0.05%)
	(b) 重選李永生先生為董事。	3,169,520,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選招自康先生為董事。	3,169,520,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選劉瑞源先生為董事。	3,169,520,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選譚德華先生為董事。	3,169,520,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選鈴木嘉憲先生為董事。	3,168,000,000 (99.95%)	1,520,000 (0.05%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	3,169,520,000 (100%)	0 (0%)
3.	委聘德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	3,169,520,000 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處置不多於本決議案通過當日已發行股本面值總額20%之額外股份。	3,168,000,000 (99.95%)	1,520,000 (0.05%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不多於本決議案通過當日已發行股本面值總額10%之股份。	3,168,000,000 (99.95%)	1,520,000 (0.05%)
6.	擴大授予董事以發行本公司股本中股份之一般授權，加入根據上文第5項決議案所購回本公司股本面值總額之數額。	3,168,000,000 (99.95%)	1,520,000 (0.05%)
7.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。	3,168,000,000 (99.95%)	1,520,000 (0.05%)

由於大部分投票均贊成各項決議案，因此，所有有關決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊爽

香港，二零零九年八月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事招自康先生、李永生先生及林昊爽先生，以及本公司獨立非執行董事劉瑞源先生、譚德華先生及鈴木嘉憲先生。