

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)

**於二零一零年二月八日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東特別大會通告所述之所有決議案已獲本公司獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)於二零一零年一月四日及二零一零年一月十九日刊發之通函(「通函」)，內容分別有關修訂契據及據此擬進行之交易以及買賣協議與清償契據及據此擬進行之交易。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一零年二月八日下午三時正舉行之股東特別大會(「第一次股東特別大會」)及下午三時三十分舉行之股東特別大會(「第二次股東特別大會」)(統稱「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所述之所有決議案已獲本公司獨立股東以投票方式正式通過。本公司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特別大會投票之監票人。

第一次股東特別大會上所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認日期為二零零九年十二月十四日本公司與Cordia訂立之修訂契據(經日期為二零零九年十二月二十二日之補充契據補充)及據此擬進行之交易。	889,000,000 (79.74%)	225,936,000 (20.26%)

* 僅供識別

第二次股東特別大會上所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認Langfeld Enterprises Limited與Tannagashev Ilya Nikolaevich、Kochkina Ludmila Dmitrievna及Demeshonok Konstantin Yur'evich於二零零九年十一月二十三日訂立之買賣協議及據此擬進行之交易。	895,240,000 (89.46%)	105,516,000 (10.54%)
2. 批准、確認及追認Cordia Global Limited、Choi Sungmin先生、Grandvest International Limited與本公司於二零零九年十一月二十五日訂立之清償契據(經二零一零年一月六日之補充清償契據修訂)及據此擬進行之交易。	895,240,000 (89.46%)	105,516,000 (10.54%)

附註：上述決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於大部分投票均贊成股東特別大會上所提呈之各項決議案，因此，所有有關決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為10,304,061,200股。誠如通函所述，Cordia及其聯繫人士須於第一次股東特別大會上就決議案放棄投票，並於第二次股東特別大會上就第二項決議案放棄投票。Tannagashev Ilya Nikolaevich、Kochkina Ludmila Dmitrievna及Demeshonok Konstantin Yur'evich(「賣方」)以及彼等之聯繫人士須於第二次股東特別大會上就第一項決議案放棄投票。據本公司在作出一切合理查詢後所知，於股東特別大會日期，Cordia及其聯繫人士合共實益擁有15,000,000股股份權益，相當於本公司全部現有已發行股本約0.15%；賣方及彼等之聯繫人士則概無擁有任何股份。Cordia及其聯繫人士已於股東特別大會上就所有決議案放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席第一次股東特別大會並就決議案投贊成或反對票之股份總數為10,289,061,200股；賦予持有人權利出席第二次股東特別大會並就第一項及第二項決議案投贊成或反對票之股份總數分別為10,304,061,200股及10,289,061,200股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可投票反對決議案。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊爽

香港，二零一零年二月八日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事招自康先生、李永生先生、林昊爽先生及 *Shin Min Chul* 先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、譚德華先生及鈴木嘉憲先生。