

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，並明確表示概不對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)

**於二零一零年四月九日舉行之  
股東特別大會之投票結果及  
對購股權及可換股票據之調整**

董事會欣然宣佈，於二零一零年四月九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之普通決議案已獲股東及獨立股東以投票方式正式通過。

對購股權及可換股票據所作之相關調整將緊隨股份合併生效後生效。

謹此提述西伯利亞礦業集團有限公司（「本公司」）於二零一零年三月十九日刊發之股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。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。

**股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，有關(i)向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份（「**第一項決議案**」），(ii)股份合併（「**第二項決議案**」）之普通決議案已獲獨立股東及股東分別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。

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		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	5,670,840,000 (99.93%)	4,180,000 (0.07%)
2.	批准股份合併。	6,153,820,000 (98.7%)	81,200,000 (1.3%)

\* 僅供識別

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，已發行股份總數為22,463,661,200股。於股東特別大會日期，執行董事林昊奭先生（「**林先生**」）（透過Goldwyn Management Limited）及招自康先生（「**招先生**」）分別擁有560,000,000及9,800,000股股份權益，相當於本公司已發行股本總額約2.49%及0.04%。林先生、招先生及彼等之聯繫人須於股東特別大會上就第一項決議案放棄投票。概無股東須於股東特別大會上就第二項決議案放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就第一項決議案投贊成或反對票之股份總數為21,893,861,200股，而賦予股東權利出席股東特別大會並就第二項決議案投贊成或反對票之股份總數為22,463,661,200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。

### 對購股權之調整

於本公佈日期，根據購股權計劃已授出而尚未行使之購股權（「**購股權**」）所涉及之股份總數為136,960,000股。根據購股權計劃之條款，本公司會對購股權之認購價及因購股權而將予配發及發行之股份數目作出調整。

因股份合併而對購股權所作調整概要載於下表：

授出日期	行使期	於本公佈日期		股份合併生效後	
		行使尚未行使購股權而將予發行之股份數目	尚未行使購股權之每股股份行使價 港元	行使尚未行使購股權而將予發行之合併股份之經調整數目	尚未行使購股權之每股合併股份經調整行使價 港元
二零零七年九月十日	二零零七年九月十日至 二零一七年九月九日	117,360,000	0.2226	5,868,000	4.452
二零一零年三月四日	二零一零年三月四日至 二零二零年三月三日	19,600,000	0.0224	980,000	0.448
		<u>136,960,000</u>		<u>6,848,000</u>	

調整將緊隨股份合併生效後生效。

## 對可換股票據之調整

於本公佈日期，第一批可換股票據之未償還本金額為55,000,000美元。根據本公司於二零一零年二月二十三日發出之第一批可換股票據之文據，本公司將對第一批可換股票據因股份合併而將兌換為合併股份之換股價由每股股份0.04港元調整至每股合併股份0.8港元。調整將緊隨股份合併生效後生效。第一批可換股票據之所有其他條款維持不變。

本公司之核數師已省覽並以書面確認，購股權及第一批可換股票據之調整乃根據購股權計劃及第一批可換股票據之相關條款及條件按公平及合理之基準進行，且相關調整符合上市規則第17.03(13)條。

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
林昊奭

香港，二零一零年四月九日

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、林昊奭先生及 *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。