

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)

**於二零一零年八月五日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

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決議案已獲本公司股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

在西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)於二零一零年八月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就日期為二零一零年七月七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有建議決議案，以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行1,416,663,060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。

* 譯名僅供識別

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

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零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。	392,851,000 (99.82%)	700,000 (0.18%)
2.	(a) 重選劉瑞源先生為董事。	392,851,000 (99.82%)	700,000 (0.18%)
	(b) 重選Shin Min Chul先生為董事。	392,851,000 (99.82%)	700,000 (0.18%)
	(c) 重選譚德華先生為董事。	392,851,000 (99.82%)	700,000 (0.18%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	392,851,000 (99.82%)	700,000 (0.18%)
3.	重新委任香港立信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其酬金。	392,851,000 (99.82%)	700,000 (0.18%)
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。	392,851,000 (99.57%)	1,700,000 (0.43%)
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。	392,851,000 (99.57%)	1,700,000 (0.43%)
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。	392,851,000 (99.57%)	1,700,000 (0.43%)
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。	392,851,000 (99.82%)	700,000 (0.18%)

由於超過50%之投票均贊成上述各項決議案，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。

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
8.	批准透過註銷本公司每股現有股份之實繳股本達0.19港元，削減本公司已發行股本(「股本削減」)，股本削減產生之進賬用作抵銷本公司之累計虧損及將本公司面值0.20港元之法定但未發行股份拆細為本公司20股每股面值0.01港元之股份。	392,851,000 (99.57%)	1,700,000 (0.43%)

由於超過75%之投票均贊成上述決議案，因此，有關決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊爽

香港，二零一零年八月五日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事招自康先生、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。