

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)

股東特別大會通告

茲通告西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月三十日(星期五)下午三時正假座香港德輔道西308號香港華美達酒店三樓百合廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准已發行及將予發行的合併股份(定義見下文)上市及買賣後，本公司股本中每二十(20)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.2港元之合併股份(個別稱為「**合併股份**」)，而有關合併股份在所有方面將相互享有同等權利，並擁有本公司章程細則所載有關普通股之權利及特權以及受當中所載有關普通股之限制所規限，並授權任何一位或多位本公司董事作出彼等認為必須或適宜之所有事宜、契據及事情及進行一切必要行動，以落實、實施及完成任何及全部上述事項。」

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊爽

香港，二零一一年九月九日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
中環
皇后大道中8號
16樓

附註：

- 1 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 3 本公司股東填妥及交回隨附之代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- 4 於股東特別大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。

於本公佈日期，董事會之成員包括本公司執行董事林昊爽先生及Shin Min Chul先生，本公司非執行董事彭靄華先生，以及本公司獨立非執行董事劉瑞源先生、譚德華先生及楊予穎先生。