

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)

**於二零一一年九月三十日舉行之  
股東特別大會之投票結果及  
對購股權之調整**

董事會欣然宣佈，在日期為二零一一年九月九日之股東特別大會通告內提呈之普通決議案，已於二零一一年九月三十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

對購股權所作之相關調整將緊隨股份合併生效後生效。

茲提述西伯利亞礦業集團有限公司(「**本公司**」)於二零一一年九月九日刊發之通函(「**通函**」)，內容有關按照本公司股本中每20股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為1股每股面值0.2港元之合併股份之基準而作出之股份合併。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。

### **股東特別大會之結果**

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，在日期為二零一一年九月九日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告內提呈之普通決議案，已於二零一一年九月三十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,981,413,060股，即賦予股東出席股東特別大會之權利，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。於股東特別大會上並無任何股東須放棄就有關決議案投票或僅可投票反對有關決議案。

\* 僅供識別

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之普通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
批准股份合併。	373,300,000 (99.90%)	365,000 (0.10%)

附註：有關決議案的內容僅為概要。有關決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。

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

以每手買賣單位500股合併股份(以現有股票形式)買賣合併股份之臨時櫃檯將於二零一一年十月三日上午九時正開放，有關股份代號為2958。

## 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3,912,000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	3,912,000	4.452	195,600	89.04

調整將緊隨股份合併生效後生效。

本公司之核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司已對尚未行使購股權之行使價及數目調整之運算進行協定程序，並向董事會發出事實調查報告，報告載明上述運算在算術計算上準確無誤，且符合聯交所於二零零五年九月五日發出之補充指引。

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
林昊奭

香港，二零一一年九月三十日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事林昊奭先生及Shin Min Chul先生，非執行董事彭靄華先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、譚德華先生及楊予穎先生。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.ilinkfin.net/siberian\\_mining](http://www.ilinkfin.net/siberian_mining)