

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)

於二零一一年十月十九日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年九月三十日之股東特別大會通告內所載之普通決議案，已於二零一一年十月十九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述西伯利亞礦業集團有限公司(「**本公司**」)於二零一一年九月三十日刊發之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)認購事項及出售事項。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。

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年九月三十日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告內所載之普通決議案，已於二零一一年十月十九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，合共已發行149,070,653股合併股份。Cordia及其聯繫人以及於認購事項及／或出售事項(視情況而定)擁有權益之任何其他股東須就於股東特別大會上提呈之相關普通決議案放棄投票。除Cordia及其聯繫人外，概無其他股東於認購事項及／或出售事項中擁有權益。經作出一切合理查詢後，據董事所深知、所盡悉及所確信，於股東特別大會日期，Cordia及其聯繫人並無擁有或持有本公司現有已發行股本之權益。因此，考慮到於股東特別大會日期Cordia及其聯繫人並非股東，故並無任何股東須放棄於股東特別大會上投票，而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為149,070,653股合併股份。概無股份或合併股份賦予股東出席股東特別大會之權利，惟僅可投票反對於股東特別大會上提呈之有關決議案。

* 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
批准認購協議及其項下擬進行之交易	18,627,050 (100%)	0 (0%)
批准出售協議及其項下擬進行之交易	18,627,050 (100%)	0 (0%)

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。

由於所有投票均贊成股東特別大會上所提呈之各項決議案，因此，該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊奭

香港，二零一一年十月十九日

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之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.ilinkfin.net/siberian_mining。