

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)

**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」)謹訂於二零一二年五月十四日(星期一)下午三時正假座香港德輔道西308號香港華美達酒店三樓茉莉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**

1. 「動議：—

- (A) 謹此批准、追認及確認本公司與Income Plus Investment Limited於二零一二年三月六日訂立之認購協議，內容有關Income Plus Investment Limited認購合共20,678,685股新股份，據此，Income Plus Investment Limited已有條件同意認購且本公司已有條件同意按每股股份0.5658港元發行20,678,685股股份(其註有「A」字樣之副本已提呈予本大會，並由大會主席簡簽以資識別)；以及據此擬進行之交易；
- (B) 謹此批准、追認及確認本公司與Master Impact Inc.於二零一二年三月六日訂立之認購協議，內容有關Master Impact Inc.認購合共62,036,055股新股份，據此，Master Impact Inc.已有條件同意認購且本公司已有條件同意按每股股份0.5658港元發行62,036,055股股份(其註有「B」字樣之副本已提呈予本大會，並由大會主席簡簽以資識別)；以及據此擬進行之交易；
- (C) 謹此批准、追認及確認本公司與Skyline Merit Limited於二零一二年三月六日訂立之認購協議，內容有關Skyline Merit Limited認購合共41,357,370股新股份，據此，Skyline Merit Limited已有條件同意認購且本公司已有條件同意按每股股份0.5658港元發行41,357,370股股份(其註有「C」字樣之副本已提呈予本大會，並由大會主席簡簽以資識別)；以及據此擬進行之交易；
- (D) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份(定義見本公司於二零一二年四月二十六日刊發之通函)上市及買賣後，謹此批准配發及發行認購股份；以及謹此授權本公司董事相應地配發及發行認購股份；及

\* 僅供識別

- (E) 謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事(「**董事**」)作出所有有關行動及事情；為本公司及代表本公司親筆簽署及執行所有有關文件(或如以印章簽立文件，則由彼與本公司任何另一名董事、正式授權之董事代表或本公司秘書共同進行)；以及採取彼或全權酌情認為必要、適當、恰當或權宜之有關步驟，以使認購協議(定義見本公司於二零一二年四月二十六日刊發之通函)或與其有關之事宜及根據認購協議擬進行之交易生效(包括但不限於配發及發行認購股份)。」

2. 「**動議**：—

- (A) 謹此批准、追認及確認本公司(作為發行人)與恒利證券(香港)有限公司(作為配售代理)於二零一二年三月六日訂立之配售協議(「**配售協議**」)，內容有關配售本金總額最高達70,000,000.00美元之可換股債券，將由本公司根據配售協議應承配人要求按100,000美元的整體倍數發行(其註有「**D**」字樣之副本已提呈予本大會，並由大會主席簡簽以資識別)；以及據此擬進行之交易；
- (B) (i) 本公司根據配售協議之條款設立及發行本金總額最高達70,000,000.00美元，票面息為每年3%之可換股債券(「**可換股債券**」)；及
- (ii) 謹此批准於可換股債券所附之換股權獲行使時配發及發行本公司股本中之新股份(「**換股股份**」)(可予調整)；以及謹此授權本公司董事相應地配發及發行可換股債券及換股股份；及
- (C) 謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事(「**董事**」)作出所有有關行動及事情；為本公司及代表本公司親筆簽署及執行所有有關文件(或如以印章簽立文件，則由彼與本公司任何另一名董事、正式授權之董事代表或本公司秘書共同進行)；以及採取彼或全權酌情認為必要、適當、恰當或權宜之有關步驟，以使配售事項或與其有關之事宜及其項下擬進行之交易生效(包括但不限於配發及發行可換股債券及換股股份)。」

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
林昊爽

香港，二零一二年四月二十六日

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)多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2 倘屬股份聯名持有人，任何一名該等持有人均可就有關股份親身或委任受委代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則該等聯名持有人中就有關聯名持有股份於本公司股東名冊排名首位之人士方有權就有關股份於會上投票。
- 3 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核證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。
- 4 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上述大會或其任何續會，並於會上投票。
- 5 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，董事會之成員包括執行董事林昊爽先生及Shin Min Chul先生，非執行董事彭靄華先生，以及獨立非執行董事Cho Min Je先生、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)。