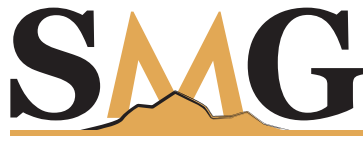


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**於二零一二年五月十四日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月二十六日之股東特別大會通告內所載之普通決議案，已於二零一二年五月十四日舉行之股東特別大會上獲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**」）於二零一二年四月二十六日刊發之通函（「**通函**」），內容有關（其中包括）(1)認購事項及根據特定授權發行認購股份；及(2)配售可換股債券及根據配售特定授權發行換股股份。除文義另有所指外，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，日期為二零一二年四月二十六日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告內所載之普通決議案，已於二零一二年五月十四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，合共已發行228,370,653股股份。概無股東須就於股東特別大會上所提呈之相關普通決議案放棄投票，而賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份數目為228,370,653股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對所提呈之決議案。

* 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Income Plus認購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於據此配發及發行新股份)	47,287,050 (100%)	0 (0%)
批准Master Impact認購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於據此配發及發行新股份)	47,287,050 (100%)	0 (0%)
批准Skyline認購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於據此配發及發行新股份)	47,287,050 (100%)	0 (0%)
批准配售協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於據此配發及發行換股股份)	47,287,050 (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，二零一二年五月十四日

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Cho Min Je先生、劉瑞源先生、譚德華先生及楊子穎先生。

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。