

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)

**於二零一二年十月十九日舉行之
第二次股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年十月四日之第二次股東特別大會通告內所載之普通決議案，已於二零一二年十月十九日舉行之第二次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」)於二零一二年十月四日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(1)根據配售協議(經補充協議及第二份補充協議修訂及補充)配售可換股債券；及(2)根據新配售特別授權發行換股股份。除另有說明者外，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，日期為二零一二年十月四日之第二次股東特別大會通告內所載之普通決議案，已於二零一二年十月十九日舉行之第二次股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於第二次股東特別大會日期，合共已發行352,442,763股股份。概無股東須就於第二次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第二次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352,442,763股股份。概無股份賦予股東權利出席第二次股東特別大會而僅可於會上投票反對所提呈之決議案。

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第二次股東特別大會投票之監票人。第二次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
批准配售協議的補充協議及第二份補充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)	32,877,050 (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，請參閱第二次股東特別大會通告。

* 僅供識別

由於所有投票均贊成第二次股東特別大會上所提呈之決議案，因此，該決議案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崔竣豪先生，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之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://siberian.todayir.com>。