

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)

**於二零一四年五月八日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會宣佈，日期為二零一四年四月十七日之股東特別大會通告內所載之決議案已於二零一四年五月八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**」)於二零一四年四月十七日刊發之通函(「**通函**」)，內容有關批准於國富浩華辭任後建議委聘晉華會計師事務所為本集團之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金之普通決議案(「**決議案**」)。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。

董事會宣佈，日期為二零一四年四月十七日之股東特別大會通告內所載之決議案已於二零一四年五月八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508,442,763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。

誠如通函所述，謹此提述香港高等法院原訟法庭於二零一三年四月二十六日根據高等法院訴訟(二零一三年HCA672號)授出臨時命令(「**臨時命令**」)。根據臨時命令，以下股東(不論是其本身或其代理或其他人士)被禁止行使臨時命令項下股份數目之表決權：

- (a) Master Impact Inc.，62,036,055股股份；
- (b) Skyline Merit Limited，41,357,370股股份；
- (c) Park Seung Ho，20,678,685股股份；
- (d) Keystone Global Co. Ltd.，42,000,000股股份；
- (e) Kim Chul，28,200,000股股份；及
- (f) Wonang Industries Co. Ltd.，13,800,000股股份。

* 僅供識別

因此，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總數為300,370,653股，佔本公司已發行股本總數約59.08%。除上述披露者外，概無股東須根據上市規則或其他規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投票。

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決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	委聘晉華會計師事務所為本集團之核數師及授權董事會釐定其酬金。	81,400,148 (100%)	0 (0%)	81,400,148

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。

由於超過50%投票均贊成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
Jang Sam Ki

香港，二零一四年五月八日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事Jang Sam Ki先生、洪祥準先生及蘇潤發先生，以及獨立非執行董事郭劍雄先生、賴漢臻先生及Park Kun Ju先生。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站http://siberian.todayir.com。