

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.*

新疆新鑫礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

股東特別大會通告

茲通告新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)定於2016年6月15日星期三上午11時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市友好北路4號有色大廈19樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 批准、追認及確認本公司與新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司於日期為2016年3月28日的股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)及其項下擬進行的交易，內容有關由本公司出售新疆五鑫銅業有限責任公司的66%股權；
2. 授權本公司董事進行一切有關行動及事宜並簽立所需文件，及採取所有其認為必要、正確、合適或權宜的措施，以使股權轉讓協議及其項下擬進行的交易生效；
3. 審議及批准委任陳蓉女士為本公司股東代表監事，任期自2016年6月15日起至2017年10月13日止；

4. 審議及批准本公司不向陳蓉女士支付任何監事酬金；
5. 審議及批准本公司不向張學核先生支付任何監事酬金，張學核先生在本公司領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行；及
6. 審議及批准授權本公司董事代表本公司按董事會認為適當的條款及條件與陳蓉女士及張學核先生簽訂監事服務合約，及進行一切有關行動及事宜使該等事項生效。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限
公司
聯席公司秘書
張俊杰 林灼輝

中國，新疆，2016年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為郭全先生及魯小平先生；本公司非執行董事為郭海棠先生、史文峰先生、周傳有先生及胡承業先生；及本公司獨立非執行董事為陳建國先生、汪立今先生及李永森先生。

* 僅供識別

附註：

1. 暫停股份過戶及出席股東特別大會資格

本公司將由2016年5月16日(星期一)至2016年6月15日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合出席股東特別大會的資格，股東須於2016年5月13日(星期五)下午4時30分前，將過戶文件連同股票及其他適用文件送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2016年6月15日(星期三)營業時間開始時名列於本公司股東登記名冊的股東有權出席股東特別大會。

2. 出席通知

擬出席股東特別大會的股東，須於2016年5月26日或之前，填妥隨附的回條並交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。回條可以親身、郵寄或傳真方式送達本公司的H股股份過戶登記處。填妥及交回回條並不影響本公司股東出席股東特別大會的權利。然而，倘未能交回出席通知，而通過出席通知擬出席股東特別大會的本公司股東所代表的有投票權的股份數目不足本公司於股東特別大會上有投票權的股份總數的半數以上，則可能會導致股東特別大會延期。

3. 委任代表

凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上代表(不論是否本公司股東)代其出席股東特別大會並於會上代其投票。

股東必須以書面形式委託代表，委託書須由委託人簽署，或由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委託人為法人，授權書應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。

委託該代表的委託書，最遲須於股東特別大會指定舉行時間不少於24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如果委託該代表的委託書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署。經過公證人簽署的授權書或其他授權文件必須與委任代表的委託書同時間一併交回本公司的H股股份過戶登記處。

交回代表委任表格後，本公司股東仍可依其意願親身出席股東特別大會並於會上投票。

股東或其委任代表出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。

4. 其他

股東特別大會預計需時約兩小時。出席大會的股東及其代表須自行承擔交通及食宿費用。