

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)

公告

於2016年6月15日舉行的股東特別大會的投票表決結果 及 監事選舉

董事會欣然宣佈，於2016年6月15日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載經提呈的全部決議案已獲正式通過。

股東特別大會投票結果

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2016年4月29日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及日期為2016年4月29日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司2016年股東特別大會(「股東特別大會」)已於2016年6月15日(星期三)上午11時正在中華人民共和國(「中國」)新疆烏魯木齊市友好北路4號有色大廈19樓會議室舉行。

根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載經提呈的全部決議案已於股東特別大會上分別獲獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | | 總票數 |
|-------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 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。 | 595,992,817 (99.999832) | 1,000 (0.000168) | 0 (0.000000) | 595,993,817 |
| 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。 | 595,992,817 (99.999832) | 1,000 (0.000168) | 0 (0.000000) | 595,993,817 |
| 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。 | 1,480,261,817 (99.936808) | 936,000 (0.063192) | 0 (0.000000) | 1,481,197,817 |
| 4. | 審議及批准本公司不向陳蓉女士支付任何監事酬金。 | 1,481,197,817 (100.000000) | 0 (0.000000) | 0 (0.000000) | 1,481,197,817 |
| 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。 | 1,481,197,817 (100.000000) | 0 (0.000000) | 0 (0.000000) | 1,481,197,817 |
| 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。 | 1,481,196,817 (99.999932) | 1,000 (0.000068) | 0 (0.000000) | 1,481,197,817 |

附註：

- (a) 於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,210,000,000股(1,451,000,000股內資股及759,000,000股H股)，除新疆有色於舉行股東特別大會當日持有885,204,000股內資股並於所提呈的第一及二項普通決議案中擁有權益，因此新疆有色及其聯繫人(定義見上市規則)須就並已就所提呈的第一及二項普通決議案放棄投票外，所有其他股份持有人均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的全部決議案。
- (b) 除新疆有色及其聯繫人(定義見上市規則)就所提呈的第一及二項普通決議案放棄投票外，合共持有595,993,817股(佔本公司已發行股份總數的26.97%)本公司股份的獨立股東及獲授權代表出席股東特別大會。
- (c) 除新疆有色及其聯繫人(定義見上市規則)就所提呈的第一及二項普通決議案放棄投票外，任何股東在股東特別大會上就任何所提呈的決議案投票概不受任何限制。
- (d) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。
- (e) 概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上投票反對任何所提呈的決議案。
- (f) 除新疆有色及其聯繫人(定義見上市規則)就所提呈的第一及二項普通決議案放棄投票外，概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。
- (h) 本次股東特別大會的召開符合中國公司法及本公司公司章程的規定。
- (i) 股東特別大會由董事會主席郭海棠先生主持，如股東特別大會通告所載，所提呈的全部決議案均以投票表決方式獲正式通過。
- (j) 本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

監事選舉

陳蓉女士於股東特別大會上獲批准選舉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。

本公司將安排與陳女士簽訂服務合約，根據服務合約，陳女士將不會從本公司收取任何監事酬金。本公司將承擔陳女士因履行監事職責所產生的實際費用。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳蓉女士，現年45歲，現時於紫金礦業集團股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：2899))(**「紫金礦業」**)的監察審計室專員。彼自2011年3月起加入紫金礦業，於其附屬公司紫金礦業集團西北有限公司監督審計室先後任職專員、副主任及主任。加入紫金礦業前，從1988年至2011年2月，陳女士於多間機構擔任不同職位，包括中國建設銀行新疆區分行營業部新華南路支行主管、新疆新新華通會計師事務所審計員及新疆鑫瑞稅務師事務所稅務代理。陳女士於1991年12月畢業於新疆財經大學，主修會計學。彼已在2004年5月於中國財政部取得中級會計證書並在2010年11月及2012年7月先後獲美國內部審計協會頒發註冊內部審計師的專業認證及風險管理確認專業資格。

除上述所披露者外，於股東特別大會日期前三年，陳女士概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何其他重要委任。

於本公告日期，陳女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。彼未曾受到法定或監管機構的任何公共制裁，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。除上文披露者外，概無與陳女士之選舉相關的其他事項須知會股東及聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的事項。

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6月15日

於本公告日期，執行董事為郭全先生及魯小平先生；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