

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)

**於二零一七年八月三十日舉行之
二零一七年股東週年大會之投票表決結果**

二零一七年股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東於二零一七年八月三十日舉行之二零一七年股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

二零一七年股東週年大會之投票表決結果

在西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)於二零一七年八月三十日舉行之股東週年大會(「二零一七年股東週年大會」)上，大會主席要求就日期為二零一七年七月三十一日之二零一七年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有建議決議案，以投票方式表決。

於二零一七年股東週年大會當日，本公司已發行1,208,475,523股股份，乃賦予持有人權利出席二零一七年股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無本公司股份賦予股東權利於二零一七年股東週年大會上僅可就建議決議案投反對票。概無任何股東於二零一七年股東週年大會上就任何建議決議案投票時受到限制，且概無股東須於二零一七年股東週年大會上就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為二零一七年股東週年大會上監察投票表決之監票人。

* 僅供識別

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東於二零一七年八月三十日舉行之二零一七年股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案(附註)		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告書；	526,737,646 (65.90%)	272,512,443 (34.10%)
2.	(a) 重選洪祥準先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	799,250,089 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選郭劍雄先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	799,250,089 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任晉華會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	526,737,646 (65.90%)	272,512,443 (34.10%)
4.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之額外股份。	526,737,646 (65.90%)	272,512,443 (34.10%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。	526,737,646 (65.90%)	272,512,443 (34.10%)
6.	擴大授予董事以發行本公司股本中股份之一般授權，加入根據上文第5項決議案所購回本公司股本面值總額之數額。	526,737,646 (65.90%)	272,512,443 (34.10%)
7.	授權董事會釐定董事截至二零一八年三月三十一日止年度之酬金。	799,250,089 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案內容僅為概要。決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%之投票均贊成上述各項決議案，因此，所有有關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
洪祥準

香港，二零一七年八月三十日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事洪祥準先生及蘇潤發先生，以及獨立非執行董事Jo Sang Hee先生、郭劍雄先生及賴漢臻先生。

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>。