

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

### 2017年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈於2018年5月25日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

#### 股東週年大會投票結果

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2018年4月3日的2017年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2018年4月3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2017年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2018年5月25日(星期五)上午11時正在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，董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案已於股東週年大會上獲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 |  | 票數 (%)                  |           |           |
|-------|--|-------------------------|-----------|-----------|
|       |  | 贊成                      | 反對        | 棄權        |
| 1.    | 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事會報告；                    | 1,487,020,817<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度的監事會報告；                    | 1,487,020,817<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 審議及批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的綜合財務報表；             | 1,487,020,817<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 審議及批准本公司董事會(「董事會」)有關不派發本公司截至2017年12月31日止年度末期股息的建議； | 1,487,020,817<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司審計師，並授權董事會釐定其酬金。    | 1,487,020,817<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |

附註：

- (a) 於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,210,000,000股(包括1,451,000,000股內資股及759,000,000股H股)，所有該等股份持有人有權出席股東週年大會並於會上對所提呈的全部決議案作表決。
- (b) 出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有1,487,020,817股股份，佔本公司已發行股份總數的67.29%。
- (c) 任何股東在股東週年大會上就任何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週年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週年大會上投票反對任何所提呈的決議案。
- (f) 概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則的規定放棄表決權。

- (g) 本次股東週年大會的召開符合中國公司法及本公司《公司章程》的規定。
- (h) 股東週年大會由董事會主席張國華先生主持，而載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案均以投票表決方式正式通過。
- (i) 本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
新疆新鑫礦業股份有限公司  
主席  
張國華

中國，新疆，2018年5月25日

於本公告日期，執行董事為郭全先生及劉俊先生；非執行董事為張國華先生、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胡本源先生、汪立今先生及李永森先生。

\* 僅供識別