

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

2018年股東週年大會之投票結果

及委任獨立非執行董事

及

董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈於2019年5月24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2019年4月3日的2018年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2019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2018年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2019年5月24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2018年12月31日止年度的董事會報告；	1,443,545,598 (99.993835%)	0 (0.000000%)	89,000 (0.006165%)
2.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的監事會報告；	1,443,545,598 (99.993835%)	0 (0.000000%)	89,000 (0.006165%)
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審計綜合財務報表；	1,443,545,598 (99.993835%)	0 (0.000000%)	89,000 (0.006165%)
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2018年12月31日止年度末期股息的建議；	1,443,634,598 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
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；	1,443,634,598 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准委任黃翼忠先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，任期自2019年5月24日起至2020年10月13日止；	1,443,537,598 (99.993281%)	97,000 (0.006719%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准本公司向黃翼忠先生支付的董事酬金為每年港幣130,000元整(含稅)；及	1,443,634,598 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議、批准及授權有關授權董事會按其認為適當的條款及條件由董事長與黃翼忠先生簽訂服務合約的事宜，並採取有關行動使之生效。	1,443,634,598 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

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1,443,634,598股股份，佔本公司已發行股份總數的65.32%。
- (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。
- (j) 獲選董事黃翼忠先生(「黃先生」)的簡歷載列如下：

黃翼忠先生，現年52歲，於1991年獲得澳洲墨爾本大學經濟學學士學位。彼分別於1995年及1997年獲得澳洲執業會計師協會及香港會計師公會會員資格。彼亦於2002年取得中國獨立董事證書。彼為一名專業會計師，於審計、企業融資及基金投資方面擁有逾27年經驗，並與中國商業企業接觸廣泛。畢業後彼在數間國際會計事務所工作約10年，專業於上市審計(主要為尋求在海外上市之中國大陸公司)和上市公司財務顧問業務，包括兼併收購重組。自2018年7月至今，黃先生出任一家於開曼群島註冊的公司Green Park Greater China Dynamic Growth Fund董事。

彼現時在以下香港聯交所上市的公司擔任獨立非執行董事，即中怡國際集團有限公司(股份代號：2341)(自2004年2月12日至今)、隆基泰和智慧能源控股有限公司(股份代號：1281)(自2015年10月16日至今)、首創置業股份有限公司(股份代號：2868)(自2016年4月29日至今)及圓美光電有限公司(股份代號：8311)(自2014年1月20日至今)。

過去三年，彼亦曾在以下在香港聯交所上市的公司擔任獨立非執行董事，即開易控股有限公司(股份代號：2011)(自2015年12月23日至2017年9月20日)及中璽國際控股有限公司(股份代號：264)(自2016年2月17日至2017年7月28日)。

黃先生概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開制裁。

除上文披露者外，黃先生於過往3年並無在其他任何上市公司擔任任何董事職務，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，概無與委任黃先生為獨立非執行董事相關的其他事項須知會股東或聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的其他事項。

黃先生的任期將自2019年5月24日起至第五屆董事會屆滿之日止(即2020年10月13日)。

根據本公司與黃先生簽訂的服務合約，黃先生有權收取的酬金為每年港幣130,000元整(含稅)。此董事酬金根據當前市場水平及本公司發展規模釐定。

董事委員會成員之變更

茲提述本公司日期為2019年3月22日之公告，關於李永森先生辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員，於2019年5月24日生效；以及建議委任黃先生為本公司獨立非執行董事。

繼黃先生於2019年5月24日被委任為本公司獨立非執行董事，黃先生已被委任為董事會審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員，自2019年5月24日起生效。

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，2019年5月24日

於本公告日期，隨股東週年大會結束後，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、汪立今先生及黃翼忠先生。

* 僅供識別