

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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

非執行董事辭任

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，史文峰先生因有其他事務發展已辭任本公司非執行董事及董事會戰略與發展委員會成員，從2019年11月29日起生效。

史文峰先生已確認彼與董事會概無分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對史文峰先生任職期間所作貢獻表示感謝。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
公司秘書
張俊杰、林灼輝

中國新疆，2019年11月29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、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