

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

授權代表變更

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2019年11月29日的公告，內容有關史文峰先生辭任本公司非執行董事。

自史文峰先生辭任後，其同時不再擔任本公司授權代表，自2019年11月29日生效，且本公司執行董事劉俊先生根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，自2019年11月29日生效。

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12月2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