

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

任命第六屆董事會主席及副主席

及

變更戰略與發展委員會、提名委員會、

薪酬與考核委員會及

審核委員會成員

及

更換聯席公司秘書及候補授權代表

任命第六屆董事會主席及副主席

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因董事會將於2020年10月14日由第五屆換屆為第六屆，張國華先生被重選任命為本公司第六屆董事會主席(董事長)及周傳有先生被重選任命為本公司第六屆董事會副主席(副董事長)，任期均自2020年10月14日起至2023年10月13日止為期三年。

變更戰略與發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及審核委員會成員

因董事會將於2020年10月14日由第五屆換屆為第六屆，戰略與發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及審核委員會成員變更如下：

戰略與發展委員會

自2020年10月14日起，戰略與發展委員會成員包括：張國華先生、周傳有先生、郭全先生、劉俊先生及王慶明先生，張國華先生任戰略與發展委員會主席。

提名委員會

自2020年10月14日起，提名委員會成員包括：張國華先生、胡本源先生及李道偉先生，張國華先生任提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

自2020年10月14日起，薪酬與考核委員會成員包括：胡本源先生、周傳有先生、劉俊先生、王慶明先生及李道偉先生，胡本源先生任薪酬與考核委員會主席。

審核委員會

自2020年10月14日起，審核委員會成員包括：胡本源先生、胡承業先生及李道偉先生，胡本源先生任審核委員會主席。

更換聯席公司秘書

董事會宣佈，張俊杰先生(「張先生」)已退任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2020年10月14日起生效。張俊杰先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼等退任聯席公司秘書之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，李振振先生(「李先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自2020年10月14日起生效。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及8.17條，本公司必須委任一名公司秘書，而該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

鑒於李先生並不擁有上市規則規定的必備資格，純粹委任李先生一人為聯席公司秘書嚴格上並不符合上市規則第3.28條及8.17條的規定，然而，鑒於(i)李先生於本公司母公司集團及本公司已工作近12年，在此期間，彼獲得有關本公司業務及運營的知識及經驗；及(ii)自2018年加入本公司以來，彼協助張先生及另一聯席公司秘書林灼輝先生(「林先生」)履行聯席公司秘書的職責，期間亦獲得上市規則及其他相關法律法規的若干基本知識，並理解香港上市公司應遵守的基本義務及責任，董事會認為，通過與林先生共事，李先生能夠要求具備相關經驗(根據《上市規則》第3.28條規定)，履行作為本公司公司秘書的職責。

鑒於上述情況，本公司申請，且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定。相關豁免為自委任李先生為聯席公司秘書之日(即2020年10月14日)起計三年(「豁免期」)，基於以下條件：

- (i) 整個豁免期內，李先生須由林先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免則可撤銷。

本公司須公佈豁免的原因、詳情及條件，以及李先生與林先生的資格。

豁免期結束前，本公司須向聯交所確認李先生於豁免期內曾獲林先生協助，並已獲得相關經驗，能夠根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職能，無需進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤銷或變更豁免。

李先生及林先生的簡歷請見本公告附錄一。

董事會謹此對張俊杰先生於其任內對本公司及附屬公司所作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎李振振先生之委任。

更換本公司候補授權代表

董事會宣佈，由於黃翼忠先生的任期於2020年10月13日屆滿，黃翼忠先生終止為本公司候補授權代表而李道偉先生已獲委任為本公司候補授權代表，自2020年10月14日起生效。

承董事會命
聯席公司秘書
李振振，林灼輝

中國新疆
2020年10月14日

於本公告日期，本公司執行董事為劉俊先生及齊新會先生；本公司非執行董事為張國華先生、周傳有先生、郭全先生及胡承業先生；及本公司獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。

* 僅供識別

附錄一

李振振先生，1984年1月出生，現年36歲。2004年9月至2008年6月就讀於西南科技大學，主修採礦工程專業，取得學士學位，並於2014年3月至2016年12月就讀於中南大學，主修礦業工程專業，取得碩士學位。李先生於2008年7月至2011年7月歷任阿希金礦採礦車間技術員、團委書記、副主任；於2011年8月至2016年9月出任新疆有色金屬研究所採礦專案負責人；於2016年10月至2018年9月出任新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司礦業開發部業務主管；並自2018年10月起出任新疆新鑫礦業股份有限公司證券投資部經理。

林灼輝先生，現年66歲，自2006年6月起出任本公司聯席公司秘書及合資格會計師。林先生於1975年至1979年就讀於香港理工學院(香港理工大學的前身)，主修會計學專業，取得該學院頒發的會計學位高級證書，並於1985年至1988年就讀於澳門東亞大學，取得工商管理碩士學位。林先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。林先生曾在美國、香港及中國內地的多間跨國機構及上市公司從事審計、會計、內部監控、稅務、公司秘書及財務管理工作，擁有逾三十多年的豐富經驗。包括：於1979年至1985年曾任職於香港及美國Touche Ross & Co. (現為德勤會計師事務所)及香港Arthur Young & Co. (現為安永會計師事務所)，於1985年3月至1989年6月獲森那美香港有限公司聘任為內部審計經理及集團財務總監，於1990年1月至1993年6月獲美國環球玩具集團有限公司(NYSE:UMG)聘任為財務副總裁，於1999年5月至2001年1月獲通達工業(集團)有限公司(現為利時集團(控股)有限公司)(於聯交所上市的公司，股份代號：526)聘任為首席財務官及公司秘書。

* 僅供識別