

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

總經理及執行董事辭任

及

授權代表變更

總經理及執行董事辭任

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉俊先生因有其他事務發展已辭任本公司總經理、本公司執行董事(「董事」)、本公司授權代表(「授權代表」)、董事會薪酬與考核委員會成員及董事會戰略與發展委員會成員，從2020年12月22日起生效。

劉俊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。

董事會謹此對劉俊先生任職期間所作貢獻表示感謝。

本公司將物色合適人選擔任總經理一職。等待新總經理委任期間，總經理的職責將由兩名現任副總經理(即齊新會先生及董國慶先生)共同承擔。本公司將適時刊發進一步公告。

董事會將盡最大努力物色並選擇合適的人選，以盡快填補執行董事的空缺，相關委任將於本公司2020年的股東週年大會進行。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事齊新會先生已獲委任為授權代表，以取代劉俊先生，從2020年12月22日起生效。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
李振振、林灼輝

中國新疆，2020年12月22日

於本公告日期，執行董事為齊新會先生；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