

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

股東特別週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈於2021年10月29日舉行的股東特別大會上，載於股東特別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。

股東特別大會投票結果

茲提述(i)新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2021年3月26日的公告、本公司日期為2021年4月26日的通函、日期為2021年4月26日的股東週年大會通告，內容有關(其中包括)建議採納H股增值權激勵計劃；(ii)本公司日期為2021年5月27日的公告，內容有關延遲擬於股東週年大會上審議的特別決議案；(iii)本公司日期為2021年7月23日的公告，內容有關國資委批准建議H股增值權激勵計劃；(iv)本公司日期為2021年9月13日的通函、日期為2021年9月13日的股東特別大會通告，內容有關建議採納H股增值權激勵計劃；及(v)本公司日期為2021年10月13日的補充公告，內容有關擬採納H股股份增值權激勵計劃；(統稱「該等公告及通函」)。除非另有界定，否則本公告內所用的詞彙須具有該等公告及通函所賦予的涵義。

股東特別大會已於2021年10月29日(星期五)上午11時正在中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號6層公司會議室舉行。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告所提呈的全部決議案已於股東特別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：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准H股增值權激勵計劃；	1,429,416,000 (99.513388)	6,989,724 (0.486612)	0 (0)
2.	審議及批准H股增值權激勵計劃的實施考核管理辦法；及	1,429,416,000 (99.513388)	6,989,724 (0.486612)	0 (0)
3.	審議及批准股東大會授權董事會處理與H股股票增值權激勵計劃有關的事項。	1,429,416,000 (99.513388)	6,989,724 (0.486612)	0 (0)

附註：

- (a) 於舉行股東特別大會當日，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特別大會並於會上對所提呈的全部決議案作表決。
- (b) 出席股東特別大會的股東及獲授權代表合共持有1,436,405,724股股份，佔本公司已發行股份總數的65.00%。
- (c) 任何股東在股東特別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特別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特別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特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別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) 本次股東特別大會的召開符合中國公司法及本公司《公司章程》的規定。
- (h) 股東特別大會由董事會主席張國華先生主持，而載於股東特別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特別大會上擔任投票表決的監票員。

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，2021年10月29日

於本公告日期，隨股東週年大會結束後，執行董事為齊新會先生及于文江先生；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