

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通告的內容概不負責，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通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)

## 將於2021年12月28日舉行之股東特別大會之進一步通告

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月4日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關本公司將於2021年12月28日(星期二)上午11時正舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)。除非另有界定，否則本通告中使用的詞彙與本公司日期為2021年11月24日的通函中所界定者具有相同的涵義。

根據本公司的公司章程，倘若擬出席股東特別大會的股東所代表的有表決權股份數目(按本公司於股東特別大會日期前20日所收取的回條計算)不超過本公司有表決權股份總數的一半，本公司須就股東特別大會議程、日期及地點以公告形式向股東發出進一步通告。

本公司謹此向股東發出進一步通告，股東特別大會將於2021年12月28日(星期二)上午11時正在中華人民共和國(「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樓會議室舉行股東特別大會，以審議及酌情通過以下決議案：

## 普通決議案

1. 審議及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

動議審議及批准經更新互供協議採購建築服務及供應本公司產品(其註明「A」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別，有關詳情載於公告)及其項下擬進行的所有交易。授權本公司董事就實施上述事項(倘必要)進行其全權酌情視為必需、合宜或權宜的一切有關行動並簽署有關文件。

2. 審議及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

動議審議及批准經更新互供協議截至2024年12月31日止年度採購建築服務及供應本公司產品之經更新年度上限。授權本公司董事就實施上述事項(倘必要)進行其全權酌情視為必需、合宜或權宜的一切有關行動並簽署有關文件。

## 特別決議案

1. 審議及批准建議修訂公司章程。(附註)

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12月13日

附註：本公司公司章程修訂詳情請參考本公司日期為2021年11月24日之通函。

於本通告日期，本公司執行董事為齊新會先生及于文江先生；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