
此乃要件 請即處理

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有新疆新鑫礦業股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便送交買主或承讓人。



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)

2022年度董事會報告
2022年度監事會報告
2022年度財務報表
建議宣派及派付末期股息
委任監事
建議修訂公司章程
及
2022年股東週年大會通告

本公司謹訂於2023年5月31日(星期三)中午12時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號公司會議室召開股東週年大會，大會通告載於本通函內。

凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表(不論是否本公司股東)代其出席股東週年大會並於會上代其投票。股東必須以書面形式委託代表，委託書須由委託人簽署，或由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委託人為法人，授權書應當加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代表的委託書，最遲須於股東週年大會指定舉行時間不少於24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如果委託該代表的委託書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署。經過公證人簽署的授權書或其他授權文件必須與委任代表的委託書同時交回本公司的H股股份過戶登記處。交回代表委任表格後，股東仍可依其意願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘超過一人獲委任為代表，該等代表僅有權以投票方式投票。股東或其代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 2022年股東週年大會事項	4
附錄二 – 監事候選人簡歷	6
附錄三 – 建議修訂公司章程	7
股東週年大會通告	10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年5月31日(星期三)中午12時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號公司會議室舉行的2021年股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	股東週年大會的通告
「公司章程」	指	本公司經不時修改、修訂或補充的組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	新疆新鑫礦業股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市
「董事」	指	本公司一名或全體董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，以人民幣認購及／或繳足入賬的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	於本公司普通股股本中每股面值人民幣0.25元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年3月31日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	指中華人民共和國(僅就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，包括H股和內資股
「股東」	指	指本公司股東名冊中不時載列的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

齊新會先生
于文江先生

在中國的法定地址

及主要營業地點：

新疆烏魯木齊
經濟技術開發區合作區
融合南路501号

非執行董事：

郭全先生
周傳有先生
胡承業先生
王立建先生

香港註冊辦事處：

香港中環
皇后大道中99號
中環中心9樓

獨立非執行董事：

胡本源先生
王慶明先生
李道偉先生

敬啟者：

2022年度董事會報告
2022年度監事會報告
2022年度財務報表
建議宣派及派付末期股息
委任監事
建議修訂公司章程
及
2022年股東週年大會通告

序言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告以及有關將於股東週年大會審議的若干建議決議案的資料，以便閣下於股東週年大會在知情的情況下決定投票贊成或反對該等決議案。

1. 將於股東週年大會審議的事項

將提呈股東週年大會以供股東審議及批准的決議案載於本通函第10頁至第11頁。

將於股東週年大會處理事項的進一步詳情載於本通函第4頁至第9頁。為便於閣下對股東週年大會上的決議案有更好的理解並作出知情決定，吾等已於本通函附錄一提供有關股東週年大會事項的詳細資料。

2. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第10頁至第12頁。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表(不論是否本公司股東)代其出席股東週年大會並於會上代其投票。

股東必須以書面形式委託代表，委託書須由委託人簽署，或由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委託人為法人，授權書應當加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代表的委託書，最遲須於股東週年大會指定舉行時間不少於24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如果委託該代表的委託書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署。經過公證人簽署的授權書或其他授權文件必須與委任代表的委託書同時間一併交回本公司的H股股份過戶登記處。交回代表委任表格後，股東仍可依其意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

倘超過一人獲委任為代表，該等代表僅有權以投票方式投票。股東或其代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。

3. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行，同時本公司將根據上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈投票結果。

4. 推薦意見

董事會認為，於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案。

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，致使本文或本通函所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

2023年4月11日

審議及批准本公司的累計溢利分派計劃及截至2022年12月31日止年度之末期股息的有關宣派及派付

董事會建議向全體股東派發每股人民幣0.15元的末期股息，其中H股股東可享有的股息將分派予於2023年6月12日開始營業時名列於本公司股東登記冊上的股東。

本公司將由2023年6月6日至2023年6月12日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合資格獲派末期股息，股東須於2023年6月5日下午4時30分前，將過戶文件連同股票及其他適用文件送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

審議及批准委任傅能武先生為股東代表監事

茲提述本公司日期為2023年3月9日的公告，內容有關鍾如標先生辭任本公司第六屆監事會(「監事會」)股東代表監事，自2023年5月31日起生效。

鍾如標先生辭任後，監事會已批准建議委任傅能武先生(「傅先生」)擔任第六屆監事會股東代表監事，並於即將舉行的股東週年大會上提請股東批准。

傅先生的履歷詳情載列於本通函附錄二。

傅先生的任期(倘獲委任)將自其委任於股東週年大會獲批准之日(即2023年5月31日)起至現屆監事會屆滿之日(即2023年10月13日)止。

倘傅先生當選，彼將不會就彼擔任本公司股東代表監事收取監事費用。由於傅先生並無於本集團擔任任何職位，傅先生將不會自本集團收取任何薪酬。

審議及批准修訂公司章程

根據相關法律法規(包括中國公司法)及鑒於H股全流通已完成，董事會建議修訂公司章程若干條款。根據公司章程及相關法律法規，建議修訂公司章程須經股東於股東週年大會上以特別決議案之方式批准。此外，建議修訂公司章程將於完成中國相關審批及／或登記或備案手續後生效。

有關建議修訂公司章程的詳情，請參閱本通函附錄三。

傅能武先生履歷

傅能武先生，45歲，於1994年9月至1998年7月就讀於福建煤炭工業學校測量專業，1998年8月至2016年11月任紫金礦業集團股份有限公司紫金山金銅礦技術處技術員、辦公室督查主辦、採礦廠辦公室副主任、技術處處長助理、副處長、處長、生態環保處處長。2016年11月至2018年5月任黑龍江多寶山銅業股份有限公司安全環保總監。2018年5月至2020年5月任雲南省文山麻栗坡紫金鎢業集團有限公司監事會主席。2020年5月至2022年4月任西藏巨龍銅業有限公司專職監事兼監察審計處處長(兼任西藏巨龍銅業有限公司監事會主席、西藏天圓礦業資源開發有限公司監事會主席)。2022年4月至2023年3月任新疆天龍礦業股份有限公司監事會主席。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，傅先生(i)於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任傅先生為股東代表監事的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

有關修訂公司章程的建議決議案載列如下：

細則第十九條原文為：

第十九條

公司於2007年5月11日召開的2007年第二次臨時股東大會以特別決議同意，並經中國證券監督管理委員會批准，公司發行不超過690,000,000股(含超額配售90,000,000股)的境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣0.25元。並根據國家有關國有股減持的規定，公司國有股東新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司將本次發行H股股份數量10%(不超過69,000,000股)的國有股份劃轉全國社會保障基金理事會(簡稱「社保基金」)轉為境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣0.25元。

公司於2007年10月12日完成上述境外上市外資股發行後，公司股份總數為2,210,000,000股(包括內資普通股1,451,000,000股，H股759,000,000股)。其中，新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司持有內資普通股885,204,000股，佔公司已發行股份總數的40.06%；上海怡聯礦能實業有限公司持有內資普通股282,896,000股，佔公司已發行股份總數的12.80%；中金投資(集團)有限公司持有內資普通股198,028,000股，佔公司已發行股份總數的8.96%；廈門紫金科技有限公司(現名稱變更為紫金礦業集團(廈門)投資有限公司)持有內資普通股56,580,000股，佔公司已發行股份總數的2.56%；新疆信盈新型材料有限公司持有內資普通股22,020,000股，佔公司已發行股份總數的1.00%；陝西鴻浩實業有限公司持有內資普通股6,272,000股，佔公司已發行股份總數的0.28%；社保基金持有H股69,000,000股，佔公司已發行股份總數的3.12%；境外上市外資股股東持有690,000,000股，佔公司已發行股份總數的31.22%。

2016年3月9日陝西鴻浩實業有限公司以協議轉讓方式將其持有公司的內資普通股6,272,000股轉讓給陝西廣優貿易有限公司，陝西廣優貿易有限公司持有公司內資普通股6,272,000股，佔公司已發行股份總數的0.28%。

經國務院或國務院授權管理機關批准，且在符合香港聯交所要求的前提下，公司內資股可轉為公司H股並在香港聯交所上市交易。

獲准修訂為：

第十九條

公司於2007年5月11日召開的2007年第二次臨時股東大會以特別決議同意，並經中國證券監督管理委員會批准，公司發行不超過690,000,000股(含超額配售90,000,000股)的境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣0.25元。並根據國家有關國有股減持的規定，公司國有股東新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司將H股股份數量10%(不超過69,000,000股)的國有股份劃轉全國社會保障基金理事會(以下簡稱「社保基金」)轉為境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣0.25元。

公司於2007年10月12日完成上述境外上市外資股發行後，公司股份總數為2,210,000,000股(包括內資普通股1,451,000,000股及H股759,000,000股)。其中，新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司持有內資普通股885,204,000股，佔公司已發行股份總數的40.06%；上海怡聯礦能實業有限公司持有內資普通股282,896,000股，佔公司已發行股份總數的12.80%；中金投資(集團)有限公司持有內資普通股198,028,000股，佔公司已發行股份總數的8.96%；廈門紫金科技有限公司(現名稱變更為紫金礦業集團(廈門)投資有限公司)持有內資普通股56,580,000股，佔公司已發行股份總數的2.56%；新疆信盈新型材料有限公司持有內資普通股22,020,000股，佔公司已發行股份總數的1.00%；陝西鴻浩實業有限公司持有內資普通股6,272,000股，佔公司已發行股份總數的0.28%；社保基金持有H股69,000,000股，佔公司已發行股份總數的3.12%；及境外上市外資股股東持有690,000,000股，佔公司已發行股份總數的31.22%。

於2016年3月9日，陝西鴻浩實業有限公司以協議轉讓方式將其持有公司的內資普通股6,272,000股轉讓給陝西廣優貿易有限公司，陝西廣優貿易有限公司持有公司內資普通股6,272,000股，佔公司已發行股份總數的0.28%。

經中國證券監督管理委員會批准，中金投資(集團)有限公司將其持有的135,000,000股境內未上市股份轉換為境外上市股份，紫金礦業集團(廈門)投資有限公司將其持有的56,580,000股境內未上市股份轉換為境外上市股份。2022年12月19日，上述股份合共191,580,000股股份在香港聯交所上市。完成境內未上市股份轉換為境外上市股份後，公司股份總數為2,210,000,000股(包括內資普通股1,259,420,000股，佔公司已發行股份總數的56.99%；H股950,580,000股，佔公司已發行股份總數的43.01%)。

中金投資(集團)有限公司持有內資普通股63,028,000股，佔公司已發行股份總數的2.85%；紫金礦業集團(廈門)投資有限公司不再持有內資普通股。

經國務院或國務院授權管理機關批准，且在符合香港聯交所要求的前提下，公司內資股可轉為公司H股並在香港聯交所上市交易。

除上述建議修訂《公司章程》外，《公司章程》的其他章節及條款均維持不變。

股東週年大會通告



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)

2022年股東週年大會通告

茲通告新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)定於2023年5月31日(星期三)中午12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公司會議室就下列目的舉行2022年股東週年大會(「股東週年大會」)：

審議及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的董事會報告；
2. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的監事會報告；
3. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表；
4. 審議及批准本公司的累計溢利分派計劃及本公司董事會(「董事會」)有關宣派及派付截至2022年12月31日止年度的本公司末期股息每股人民幣0.15元的建議；
5. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司審計師，並授權董事會釐定其酬金；

股東週年大會通告

- 審議及批准委任傅能武先生為本公司第六屆監事會股東代表監事，任期自2023年5月31日起至2023年10月13日止；
- 審議及批准本公司不向傅能武先生支付任何監事酬金；及
- 審議及批准授權董事會按其認為適當的條款及條件由董事長與傅能武先生簽訂監事服務合約，並採取有關行動使之生效。

特別決議案

- 審議及批准建議修訂本公司章程(附註五)。

承董事會命
聯席公司秘書
李振振 林灼輝

中國，新疆，2023年4月11日

附註：

- 暫停股份過戶及出席股東週年大會資格

本公司將由2023年4月29日至2023年5月31日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合出席本公司股東週年大會的資格，股東須於2023年4月28日下午4時30分前，將過戶文件連同股票及其他適用文件送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於2023年5月31日開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東週年大會。

- 出席通知

擬出席股東週年大會的股東，須於2023年5月10日或之前，填妥隨附的回條並交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。回條可以親身、郵寄或傳真方式送達本公司的H股股份過戶登記處。填妥及交回回條並不影響本公司股東出席股東週年大會的權利。然而，倘未能交回出席通知，而通過出席通知擬出席股東週年大會的本公司股東所代表的有投票權的股份數目不足本公司於股東週年大會上有投票權的股份總數的半數以上，則可能會導致股東週年大會延期。

股東週年大會通告

3. 委任代表

凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上代表(不論是否本公司股東)代其出席股東週年大會並於會上代其投票。

股東必須以書面形式委託代表，委託書須由委託人簽署，或由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委託人為法人，授權書應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代表的委託書，最遲須於股東週年大會指定舉行時間不少於24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如果委託該代表的委託書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署。經過公證人簽署的授權書或其他授權文件必須與委任代表的委託書同時間一併交回本公司的H股股份過戶登記處。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依其意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

倘超過一人獲委任為代表，該等代表僅有權以投票方式投票。股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。

4. 其他

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，股東大會上的所有表決將以投票方式進行，同時本公司將根據上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈投票結果。

股東週年大會預計需時約兩小時。出席大會的股東及其代表須自行承擔交通及食宿費用。

5. 本公司公司章程修訂詳情請參考本公司日期為2023年4月11日之通函。

於本通告日期，執行董事為齊新會先生及于文江先生；非執行董事為郭全先生、周傳有先生、胡承業先生及王立建先生；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