

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

董事會主席及非執行董事、提名委員會主席及 戰略與可持續發展(ESG)委員會主席辭任

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年1月9日，郭全先生(「郭先生」)因個人業務承擔，且無法兼顧本公司業務，已提呈辭任(i)董事會主席；(ii)非執行董事；及(iii)董事會提名委員會及戰略與可持續發展(ESG)委員會各自之主席。郭先生就董事會主席、提名委員會主席及戰略與可持續發展(ESG)委員會主席之辭任將於新任董事會主席在即將召開的董事會會議上獲委任時生效，而就上述其他職務之辭任將於本公司即將召開的股東大會上生效。

於郭先生擬辭任後，董事會現正物色上述職位的合適人選。本公司將適時另行刊發公告。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對郭先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
林兆榮、武寧

中國新疆，2024年1月11日

於本公告日期，本公司執行董事為齊新會先生；非執行董事為郭全先生、周傳有先生、王立建先生、陳陽女士及胡承業先生；以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