

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

- (I) 延遲及更改本公司股東週年大會日期；
- (II) 更改暫停辦理股份過戶登記期；
- (III) 關於建議委任董事、監事生效日期的調整
及
- (IV) 關於建議委任獨立非執行董事的補充說明

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月5日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)本公司即將舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)日期及將於股東週年大會上予以審議的決議案詳情。除非另有定義，否則本公告所用的詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同含義。

1. 延遲及更改本公司股東週年大會日期

鑒於本公司工作日程安排調整，董事會謹此宣佈，原定於2024年5月20日(星期一)上午11:30舉行的股東週年大會將延遲，並更改為於2024年5月31日(星期五)上午11:30舉行(「**經改期股東週年大會**」)。

經改期股東週年大會的地點將維持不變，仍為股東週年大會通函及股東週年大會通告所載列的中華人民共和國(「**中國**」)新疆烏魯木齊市經濟技術開發合作區融合南路501號六層會議室。

經修訂股東週年大會通告、經修訂代表委任表格(「**經修訂股東週年大會代表委任表格**」)及經修訂回條(「**經修訂股東週年大會回條**」)將適時刊發於本公司網站kunlun.wsfg.hk及披露易網站www.hkexnews.hk。

倘經修訂股東週年大會代表委任表格未能填妥並妥為交回，或倘經修訂股東週年大會代表委任表格未能於經改期股東週年大會指定舉行時間48小時前交回，已填妥並交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的股東週年大會代表委任表格(「**原股東週年大會代表委任表格**」)就經改期股東週年大會將視為有效。股東於原股東週年大會代表委任表格中委任的代表將有權就於股東週年大會正式提交的其他決議案酌情投票或放棄投票。

倘經修訂股東週年大會代表委任表格於經改期股東週年大會指定舉行時間24小時前填妥並交回本公司的H股股份過戶登記處，經改期股東週年大會適用的經修訂股東週年大會代表委任表格將取代原股東週年大會代表委任表格。

已填妥並交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的股東週年大會回條(「**原股東週年大會回條**」)就經改期股東週年大會將視為無效。有意出席或委任代表出席經改期股東週年大會的股東，須於2024年5月10日(星期五)下午4:30或之前，將已填妥及簽署的經修訂股東週年大會回條，以親手、郵寄或傳真方式送交本公司的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17M樓)。

2. 更改暫停辦理股份過戶登記期

由於延遲及更改股東週年大會日期，為釐定有權出席經改期股東週年大會並於會上投票的股東身份，暫停辦理股份過戶登記手續期間將相應更改。本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2024年4月20日(星期六)至2024年5月20日(星期一)(包括首尾兩日)延長為2024年4月20日(星期六)至2024年5月31日(星期五)(包括首尾兩日)。於2024年5月31日(星期五)營業日開始時名列本公司股東名冊的股東將有權出席經改期股東週年大會。

由於延遲及更改股東週年大會日期，為釐定有權獲派截至2023年12月31日止年度的末期股息的股東身份，暫停辦理股份過戶登記手續期間將相應更改。本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2024年5月25日(星期六)至2024年5月31日(星期五)(包括首尾兩日)更改為2024年6月7日(星期五)至2024年6月13日(星期四)(包括首尾兩日)。本公司H股股東須不遲於2024年6月6日(星期四)下午4時30分前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司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2024年6月13日(星期四)名列本公司股東名冊的股東將有權收取2023年度末期股息。

3. 關於建議委任董事、監事生效日期的調整

鑒於延遲及更改股東週年大會，(i)郭全先生(「郭先生」)辭任非執行董事；(ii)王慶明先生(「王先生」)辭任獨立非執行董事；及(iii)孟國鈞(「孟先生」)辭任獨立監事將於經改期股東週年大會日期(即2024年5月31日)生效。

陳寅先生將於經改期股東週年大會上選舉為執行董事，任期自經改期股東週年大會之日(即2024年5月31日)起至本屆董事會屆滿時(即2026年10月13日)止。

隨王先生擬辭任後，黃勇先生(「黃先生」)將於經改期股東週年大會上選舉為獨立非執行董事，任期自經改期股東週年大會之日(即2024年5月31日)起至本屆董事會屆滿時(即2026年10月13日)止。

隨孟先生擬辭任後，林素女士將於經改期股東週年大會上選舉為獨立監事，任期自經改期股東週年大會之日(即2024年5月31日)起至本屆監事會屆滿時(即2026年10月13日)止。

4. 關於建議委任獨立非執行董事的補充說明

茲提述股東週年大會通函及股東週年大會通告中關於審議及批准委任黃先生為第七屆董事會獨立非執行董事的建議決議。

董事會謹此補充，提名委員會在審議及批准黃先生當選第七屆董事會獨立非執行董事的提名時，已考慮黃先生根據《上市規則》第3.13條作出的獨立性確認、以及有關董事會通過的董事會多元化政策之背景、技能、專業知識以及其學識、學術成就等綜合因素。董事會多元化政策規定，董事會候選人的選擇應基於與公司的業務發展戰略和董事會組成相關的多元化視角，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、技能、知識以及地區和行業經驗。黃先生之履歷詳情載於股東週年大會通函附錄二。

提名委員會建議後，董事會亦根據本公司截至2022年12月31日止年度的年報中披露的提名政策和董事會多元化政策，對黃先生的經驗、專業知識和學術成就進行了評估。董事會注意到，黃先生在工程、科學和科技研究項目領域擁有廣泛的學術知識和成就，並致力於國家的礦產、能源化工和高科技材料行業，這將使他能夠在董事會的決策中提供寶貴的相關見解、意見和分析，從而促進董事會的多元化。於本公告日期，黃先生未在任何上市公司擔任董事職務，董事會認為其有足夠的時間和精力處理本公司事務。董事會相信，本公司和股東將從彼之貢獻中整體受益。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
林兆榮 武寧
聯席公司秘書

中國，新疆，2024年4月24日

於本公告日期，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；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