

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佈的內容概不負責，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佈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

### 建議修訂2018年

### 互供協議項下現有持續關連交易之年度上限

#### 背景

茲提述2018年10月公告、2018年通函及2018年12月公告。

誠如2018年10月公告及2018年通函所披露，於2018年10月26日，本公司與新疆有色就持續提供建築服務、支援及輔助服務及本公司產品訂立2018年互供協議。誠如2018年12月公告所披露，2018年互供協議及提供建築服務、支援及輔助服務及本公司產品的年度上限，於2018年12月20日本公司舉行的股東特別大會上已獲批准。

由於(i)原建築服務年度上限項下擬進行的若干建築項目延遲開工；(ii)原建築服務年度上限項下未經考慮的新建築項目增加；及(iii)原本公司產品年度上限項下未經考慮的本公司產品的銷售增加，本公司建議修訂截至2021年12月31日兩年度的原建築服務年度上限及原本公司產品年度上限。

2018年互供協議未載列原建築服務年度上限及原本公司產品年度上限。因此，修訂該等年度上限並不意味著修訂2018年互供協議。2018年10月公告及2018年通函所披露的2018年互供協議條款保持不變。有關2018年互供協議項下達成的主要條款的摘要，請參閱2018年10月公告及2018年通函。

## 上市規則涵義

截至本公告日期，新疆有色為本公司的控股股東(定義見上市規則)，對本公司全部約40.06%已發行股本享有實益權益。因此，新疆有色集團的成員為本公司的關連人士，且根據上市規則第14A章，根據2018年互供協議擬與新疆有色集團成員進行的交易構成本公司的持續關連交易。

根據上市規則第14A.54條，由於本公司建議修訂持續關連交易年度上限，本公司須重新遵守上市規則第14A章的有關持續關連交易的有關規定。

鑒於經修訂建築服務年度上限和經修訂公司產品年度上限的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%，則經修訂建築服務年度上限及經修訂公司產品年度上限須遵守上市規則第14A章之申報、公告及年度審閱規定及根據上市規則第14A章之規定須經獨立股東批准。

通函，其中包括：(i)經修訂建築服務年度上限和經修訂公司產品年度上限的詳情；(ii)獨立董事委員會的建議；(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會和獨立股東發出的建議函，就經修訂建築服務年度上限和經修訂公司產品年度上限提供諮詢意見；及(iv)根據上市規則的要求，向股東發出股東特別大會通知。

## 背景

茲提述2018年10月公告、2018年通函及2018年12月公告。

誠如2018年10月公告及2018年通函所披露，於2018年10月26日，本公司與新疆有色就持續提供建築服務、支援及輔助服務及本公司產品訂立2018年互供協議。誠如2018年12月公告所披露，2018年互供協議及提供建築服務、支援及輔助服務及本公司產品的年度上限，於2018年12月20日本公司舉行的股東特別大會上已獲批准。

由於(i)原建築服務年度上限項下擬進行的若干建築項目延遲開工；(ii)原建築服務年度上限項下未經考慮的新建築項目增加；及(iii)原本公司產品年度上限項下未經考慮的本公司產品的銷售增加，本公司建議修訂截至2021年12月31日兩年度的原建築服務年度上限及原本公司產品年度上限。

2018年互供協議未載列原建築服務年度上限及原本公司產品年度上限。因此，修訂該等年度上限並不意味著修訂2018年互供協議。2018年10月公告及2018年通函所披露的2018年互供協議條款保持不變。有關2018年互供協議項下達成的主要條款的摘要，請參閱2018年10月公告及2018年通函。

## 修訂年度上限

### 原年度上限

誠如2018年10月公告及2018年通函所披露，截至2021年12月31日止兩個年度的原建築服務年度上限及原本公司產品年度上限如下：

年度上限	截至12月31日止年度	
	2020年 (人民幣千元) (約)	2021年 (人民幣千元) (約)
原建築服務年度上限	70,801	51,930
原本公司產品年度上限	90,564	96,991

### 經修訂年度上限

本公司建議修訂截至2021年12月31日止兩個年度關於提供建築服務及本公司產品的年度上限如下：

年度上限	截至12月31日止年度	
	2020年 (人民幣千元) (約)	2021年 (人民幣千元) (約)
經修訂建築服務年度上限	110,281	92,620
經修訂本公司產品年度上限	126,138	133,347

截至2020年9月30日止九個月，本集團向新疆有色集團支付的建築服務費約為人民幣61,915,000元，及新疆有色集團向本集團支付的本公司產品費約為人民幣88,993,000元。

本公司確認，自2020年1月1日至本公告日期，2018年互供協議項下提供建築服務及本公司產品截至2020年12月31日止年度的交易金額分別未超過原建築服務年度上限及原本公司產品年度上限。

## 經修訂年度上限釐定基準

### (A) 建築服務

#### (i) 原建築服務年度上限

誠如2018年10月公告及2018年通函所披露，董事於評估原建築服務年度上限時假設截至2021年12月31日止兩個年度的預算金額如下：

截至12月31日止年度	2020年 (人民幣千元) (約)	2021年 (人民幣千元) (約)
—喀拉通克銅鎳礦	15,800	17,250
—阜康冶煉廠	21,000	6,000
—亞克斯	19,271	19,680
—眾鑫	13,730	9,000
—哈密市聚實資源開發有限公司	1,000	—
總計	<u>70,801</u>	<u>51,930</u>

上述截至2021年12月31日止兩個年度的預算金額乃經參考2018年互供協議項下本集團的建築服務以下主要項目的預算金額釐定：

截至12月31日止年度	2020年 (人民幣千元) (約)	2021年 (人民幣千元) (約)
<b>喀拉通克銅鎳礦</b>		
2019年項目—硫酸尾吸工程及污水處理工程		
—土建工程	4,500	4,500
#3風井梯子間安裝工程	5,800	7,250
零星設備安裝工程及側吹爐維護	5,500	5,500
	<u>15,800</u>	<u>17,250</u>

截至12月31日止年度	2020年 (人民幣千元) (約)	2021年 (人民幣千元) (約)
<b>阜康冶煉廠</b>		
車間加壓浸出技術改造工程及深度污水處理土建工程	21,000	6,000
<b>亞克斯</b>		
廠區維護	2,500	2,600
礦山運輸	7,020	7,312
選礦破碎費	6,206	6,206
其他工程	3,545	3,562
	19,271	19,680
<b>眾鑫</b>		
冶煉廠二期技術改造項目	8,730	4,000
廠區及工程維護	5,000	5,000
	13,730	9,000

**(ii) 經修訂建築服務年度上限**

於評估經修訂建築服務年度上限時，董事估算截至2021年12月31日止兩個年度的經修訂預算金額如下：

截至12月31日止年度：	2020年 (人民幣千元) (約)	2021年 (人民幣千元) (約)
—喀拉通克銅鎳礦	33,508	40,440
—阜康冶煉廠	25,500	23,500
—亞克斯	36,543	19,680
—眾鑫	13,730	9,000
—哈密市聚實資源開發有限公司	1,000	—
總計	110,281	92,620

上述截至2021年12月31日止兩年經修訂預算金額，參照2018年互供協議項下本集團建築服務主要項目以下預算金額確定：

截至12月31日止年度：	2020年 (人民幣千元) (約)	2021年 (人民幣千元) (約)
<b>喀拉通克銅鎳礦</b>		
2019年項目－硫酸尾吸工程及污水處理工程 土木工程	14,878*	7,290*
#3風井梯子間安裝工程	9,630*	7,250
零星設備安裝工程及側吹爐檢修	5,500	5,500
原建築服務年度上限下未考慮的項目：		
－新建食堂	3,500 <sup>#</sup>	－
－三號副井採擴後期改造工程	－	15,000 <sup>#</sup>
－選礦廠設備安裝工程	－	5,400 <sup>#</sup>
	<u>33,508</u>	<u>40,440</u>
<b>阜康冶煉廠</b>		
車間加壓浸出技改工程及污水處理擴建工程 土木工程	21,000	6,000
原建築服務年度上限下未考慮的項目：		
－新建蒸汽管廊及管道安裝	4,500 <sup>#</sup>	5,000 <sup>#</sup>
－加壓泵改造工程	－	3,000 <sup>#</sup>
－新建綜合渣庫	－	5,500 <sup>#</sup>
－各類節能降耗項目建設	－	4,000 <sup>#</sup>
	<u>25,500</u>	<u>23,500</u>

截至12月31日止年度：

2020年  
(人民幣千元)  
(約)

2021年  
(人民幣千元)  
(約)

**亞克斯**

廠區維修	2,500	2,600
礦山運輸	7,020	7,312
選礦破碎費	6,206	6,206
其他工程	3,545	3,562

原建築服務年度上限下未考慮的  
項目：

— 黃山鎳銅礦採礦及選礦項目的  
最終結算

— 土木工程

— 安裝工程

6,420 <sup>#</sup>	—
10,852 <sup>#</sup>	—

<u>36,543</u>	<u>19,680</u>
---------------	---------------

**眾鑫**

冶煉廠二期技改項目	8,730	4,000
廠區及工程維護	5,000	5,000

<u>13,730</u>	<u>9,000</u>
---------------	--------------

附註：

(1) \* 表示原建築服務年度上限下預計金額的變化。

(2) # 表示原始建築服務年度上限下未考慮的金額。

## 喀拉通克銅鎳礦

截至2021年12月31日止兩個年度，董事會估算喀拉通克銅鎳礦的原預算金額分別約人民幣15,800,000元和約人民幣17,250,000元。截至2021年12月31日止兩個年度，董事會估算喀拉通克銅鎳礦的經修訂預算金額分別為人民幣33,508,000元及人民幣40,440,000元，較原預算金額分別增加約112.1%及134.4%。

增長原因如下：

### (1) 2019年項目—硫酸尾吸工程及污水處理工程土建工程

硫酸尾吸工程和污水處理工程土建工程項目原預計2019年開始施工。由於(i)將位於將進行硫酸尾吸工程及污水處理工程土建工程的礦山所在的富蘊縣劃入「特別排放限值執行區域」，對原工程圖紙及設計進行了多次修改，及(ii)2019年地方政府相關經辦部門對機構改革，職能變更及政務辦公平台由手工辦理全面升級為電子辦理工作，造成相關許可證辦理拖延，項目施工無可避免地延遲至2020年。硫酸尾吸工程和污水處理工程土建工程預計在2021年繼續進行。

### (2) #3風井梯子間安裝工程

於2018年，由於#3風井梯子間的礦場的礦體複雜，其地質邊界不清晰，原有建築服務年度上限項下安裝#3風井梯子間的原預算金額基於董事就當時將需要進行工程量作出的最佳估計而訂立。隨著項目的進展，礦場的礦體結構及地理邊界更為明顯，導致於2020年將增加額外勘探工程量。

(3) 新增未在原有建築服務年度上限下考慮的新項目

喀拉通克銅鎳礦已經開始及預計將開始幾個施工項目，該等項目在計算最初的建築服務年度上限時並未考慮。該等項目及其未包括在原建築服務年度上限計算中的原因如下：

新項目	原因
1. 新建食堂(2020年：約人民幣3.5百萬元)	<p>該等項目預期將於2020年實施，以遵守有關控制和預防COVID-19的最新條例規定。</p> <p>由於COVID-19人群／交通管制措施阻止了外來工人進入相關區域，公司聘請了新疆有色集團的一家附屬公司，助力施工。</p>
2. 三號副井採擴後期改造工程(2021年：約人民幣15.0百萬元)	<p>三號副井改造預計於2021年實施，以改善機井口房及廊道房並完善系統建設及安裝。</p> <p>自2020年起，喀拉通克礦業的二號及三號礦體中，二號副井為唯一的人材提升井。為解決二號副井提升工程增加對喀拉通克礦業生產經營造成的影響，預期三號副井的技術改造工程將於2021年進行。技術改造後，三號副井將由單用途通風井升級為人材提升井。當三號副井連同二號副井作為人材提升井投入運營時，礦石運輸及客貨運輸以及採礦生產的效率將得到改善。</p>

新項目	原因
-----	----

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 3. 選礦廠設備安裝工程(2021年：約人民幣5.4百萬元) | 該等設備安裝項目預計於2021年在選礦廠的浮選系統及尾礦項目實施，以提升浮選能力，應對根據本公司最新生產計劃，礦石日處理能力預期將提升1,000噸/天。 |
|--------------------------------|--|

### 阜康冶煉廠

截至2021年12月31日止兩個年度，董事會估算的原預算金額分別約人民幣21,000,000元及約人民幣6,000,000元。截至2021年12月31日止兩個年度，董事會估算的阜康冶煉廠的經修訂預算金額分別為人民幣25,500,000元及人民幣23,500,000元，較原預算金額分別增加約21.4%及291.7%。

該等增長是由於增加了一些在原建築服務年度上限下未考慮的項目。該等項目及其未包括在原建築服務年度上限計算中的原因如下：

新項目	原因
-----	----

- |   |   |
|---|---|
| 1. 新建蒸汽管廊及管道安裝(2020年：約人民幣4.5百萬元、2021年：約人民幣5.0百萬元) | 新建蒸汽管廊、管道安裝是根據2018年11月29日阜康市有關當局出具的《特種設備安全監察指令》的要求，2020年需對蒸汽管道進行改造完善，增加蒸汽管廊、管道安裝工程項目，並預期於2021年繼續進行。 |
|---|---|

2. 加壓泵改造項目(2021年：約人民幣3.0百萬元)

於2019隨着銅鎳加壓浸出技術升級改造項目的實施，加壓浸出工藝參數穩定性要求較高，因此需要於2021年對加壓泵系統進行改造，用大流量加壓泵代替小流量加壓泵以維持系統高穩定度。
3. 新建綜合渣庫(2021年：約人民幣5.5百萬元)

於2021年新建綜合渣庫是依據《阜康冶煉廠銅鎳浸出系統技術升級改造項目環境影響報告書》及2020年6月29日新疆昌吉州環境監察支隊出具的《污染源現場檢查情況表》而開展此工作。
4. 各類節能降耗項目建設(2021年：約人民幣4.0百萬元)

新建節能降耗各類項目：全廠風管改造保溫；黑鎳及洗鈉廠房外牆保溫均需於2021年按更高的國家級節能標準進行，取代先前所採納較低的地方節能標準，按2020年3月生效的《國家市場監督管理總局令第26號地方標準管理辦法》要求進行。

## 亞克斯

就亞克斯而言，截至2021年12月31日止兩個年度，董事估算的原預算金額分別約為人民幣19,271,000元及人民幣19,680,000元。就亞克斯而言，截至2020年12月31日止年度，董事所估算的經修訂預算金額約為人民幣36,543,000元，較原先預算金額增加約89.6%。截至2021年12月31日止年度，董事的預算金額並無變動。

該2020年修訂預算的增加歸因於與工程服務提供商(新疆有色的附屬公司)之前的黃山銅鎳礦採選項目土建工程及安裝工程總決算差額。大部份土建及安裝工程於2014年間開始建設及安裝及於2016年底竣工。然而，最終結算金額的釐定延遲至2020年，原因載列如下：

### (1) 有關黃山銅鎳礦的土建工程：

由於雙方對獨立工程諮詢公司發佈的初稿結算報告所載的風休天數及窩工人員發生爭議，故委託了另一家獨立建設監理公司負責核實的原始簽證土建工程金額，並重新計算風休天數和窩工人員。經修訂後的工程決算報告書於2019年12月才出具。

### (2) 有關黃山銅鎳礦的安裝工程：

由於雙方就包括但不限於安裝工程的變更、工程量、套價及取費等事宜上存在爭議，故委託一家獨立工程諮詢公司核實原始文件，並審閱產生的工程費用。正式結算報告於2019年12月才發出。

本公司於2019年12月收到黃山銅鎳礦的最終審核報告及資料，並於2020年5月完成相關施工服務商與本集團的對賬工作。土建工程及安裝工程的決算總額較本集團計算的金額合共高出約人民幣17.3百萬元，但較交易對手原計算的金額合共低於約人民幣36.9百萬元。該增加決算金額乃由於雙方因土建及安裝工程的過程中發生爭議，故金額無法預計。獨立工程諮詢公司及建設監理公司獲委聘以解決爭議，並確保決算金額對本公司公平合理。由於上述的各項核實工作及協商過程正在進行，於2018年計算原建築服務年度上限時，尚在等待決算報告，故原建築服務年度上限並無納入決算金額撥備。

### **眾鑫**

截至2021年12月31日止兩個年度，本集團建築服務針對眾鑫的主要項目之預算金額並無發生變動。

## **(B) 本公司產品**

### **(i) 原本公司產品年度上限**

誠如2018年10月公告及2018年通函披露，估定原本公司產品年度上限時，董事假設之截至2021年12月31日止兩個年度的預算金額如下：

截至12月31日止年度	2020年 (人民幣千元) (約)	2021年 (人民幣千元) (約)
銅精礦銷售	43,624	47,476
陰極銅銷售	25,862	28,016
其他本公司產品銷售	21,078	21,499
總計	<u>90,564</u>	<u>96,991</u>

**(ii) 經修訂本公司產品年度上限**

本公司2018年互供協議項下之本公司產品截至2021年12月31日止兩個年度的經修訂預算金額如下：

截至12月31日止年度	2020年 (人民幣千元) (約)	2021年 (人民幣千元) (約)
銅精礦銷售	43,624	47,476
陰極銅銷售	25,862	28,016
其他本公司產品銷售	56,652*	57,855*
總計	<u>126,138</u>	<u>133,347</u>

附註：

\* 表示原始本公司產品年度上限下預算金額的變動。

誠如2018年通函所披露，銅精礦及陰極銅的預算銷售量及估計市場單價並無發生變動。本公司產品截至2021年12月31日止兩個年度的年度上限之增長乃主要由於其他本公司產品(即除銅精礦及陰極銅外的本公司產品)銷售增長，而該等產品不屬於原本本公司產品年度上限範圍，原因如下：

**(1) 黃金製品業務安排發生變動及合質金銷售增加**

自2018年末起，由於雙方於相關期間更改業務安排，故本集團相關附屬公司之間出現新的銷售交易。根據先前的安排，本集團向相關附屬公司採購合質金加工及分銷服務，並向獨立第三方出售商品黃金，惟2018年末起，本集團不再採購該等服務並開始直接向相關附屬公司出售合質金。該等業務安排之變動原因乃為了便捷雙方之間的交易，以及節省在先前安排下就經加工黃金的回收率進行談判所可能產生的時間及成本。

考慮到本集團2019年根據2018年互供協議向相關附屬公司新銷售合質金，本公司截至2019年12月31日止年度產品供應的交易金額並無超過原本公司產品年度上限。然而，由於2020年合質金市場單價不斷上漲，預期2021年進一步上漲，本公司的目標是在2020年及2021年分別出售所有可用的合質金，實現利潤，導致同期向相關附屬公司出售的合質金數量及交易金額大幅增加。因此，截至2021年12月31日止兩個年度，原本公司產品年度上限將相應不足。

董事根據以上所載原因假設額外預算銷售量，合質金相關估計市場單價如下：

	2020年 預測	2021年 預算
合質金銷售量(克)	70,000	60,000
單價(人民幣每克)	413.38	440.00
金額(人民幣千元)	28,937	26,400

## (2) 硫酸銷售增長

由於本集團硫酸客戶之一於2019年9月被新疆有色集團收購並成為新疆有色附屬公司，本集團向新疆有色集團銷售的硫酸大幅增長。

董事根據以上所載原因假設額外預算銷售量，硫酸相關估計市場單價如下：

	2020年 預測	2021年 預算
硫酸銷售量(噸)	10,000	15,000
單價(人民幣每噸)	663.70	663.70
金額(人民幣千元)	6,637	9,956

## 定價政策及有關定價政策的內控措施

2018年通函所載定價政策及內控措施並無發生變動，並適用於經修訂建築服務年度上限及經修訂本公司產品年度上限項下擬進行之交易。

### 一般資料

預期新疆有色集團向本公司提供的支援及輔助服務之現有年度上限滿足截至2021年12月31日止兩個年度，因此無需修訂相關年度上限。

2018年互供協議之所有現有條款及條件保持不變。

董事(不包括獨立非執行董事，彼等意見將載於通函分發至股東)認為，經修訂建築服務年度上限及經修訂本公司產品年度上限屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

### 有關本公司的資料

本公司及其附屬公司主要從事採礦、礦石加工、冶煉、鎳、銅以及鎳、銅及其他有色金屬製品銷售。

### 有關新疆有色集團的資料

新疆有色主要從事(其中包括)有色金屬行業投資及有色金屬製品銷售。

### 上市規則涵義

截至本公告日期，新疆有色為本公司的控股股東(定義見上市規則)，對本公司全部約40.06%已發行股本享有實益權益。因此，新疆有色集團的成員為本公司的關連人士，且根據上市規則第14A章，根據2018年互供協議擬與新疆有色集團成員進行的交易構成本公司的持續關連交易。

根據上市規則第14A.54條，由於本公司建議修訂持續關連交易年度上限，本公司須重新遵守上市規則第14A章的有關持續關連交易的有關規定。

鑒於經修訂建築服務年度上限和經修訂公司產品年度上限的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%，則經修訂建築服務年度上限及經修訂公司產品年度上限須遵守上市規則第14A章之申報、公告及年度審閱規定及根據上市規則第14A章之規定須經獨立股東批准。

### **獨立董事委員會及獨立財務顧問**

本公司將成立獨立董事委員會，以就經修訂建築服務年度上限及經修訂本公司產品年度上限是否對本公司獨立股東屬公平合理，並符合本公司及本公司股東之整體利益。獨立董事委員會，經考慮獨立財務顧問之建議，將就如何於股東特別大會上就經修訂建築服務年度上限及經修訂本公司產品年度上限有關之決議進行投票向獨立股東提供建議。

就此而言，本公司已委任Crescendo Capital Limited為獨立財務顧問以就經修訂建築服務年度上限及經修訂本公司產品年度上限對獨立股東而言是否公平合理及符合本公司及股東之整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

### **寄發通函**

本公司將根據上市規則規定向股東寄發一份通函，其中載列(i)經修訂建築服務年度上限及經修訂本公司產品年度上限之詳情；(ii)本公司獨立董事委員會之推薦意見；(iii)其獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件，就經修訂建築服務年度上限、經修訂本公司產品年度上限提供意見；及(iv)召開股東特別大會之通告。

## 董事會批准

由於(i)董事張國華先生為新疆有色的主席並兼任新疆有色法人代表簽署新疆有色的任何事宜、重大合約及其他重大文件；(ii)董事郭全先生擔任新疆有色的副經理；(iii)董事齊新會先生獲新疆有色黨委委任為本公司黨委書記；及(iv)董事劉俊先生獲新疆有色黨委委任為本公司黨委副書記，張國華先生、郭全先生、劉俊先生及齊新會先生已就批准經修訂建築服務年度上限及經修訂本公司產品年度上限的相關董事會決議案放棄投票。除張國華先生、郭全先生、劉俊先生及齊新會先生外，概無董事於2018年互供協議項下擬進行之交易擁有任何重大權益，故彼等無需就相關批准經修訂建築服務年度上限及經修訂本公司產品年度上限的董事會決議案放棄投票。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| 「2018年通函」    | 指 | 本公司日期為2018年11月20日的通函，內容有關(其中包括)於2018年互供協議項下的持續關連交易                       |
| 「2018年12月公告」 | 指 | 本公司日期為2018年12月20日的公告，內容有關(其中包括)於2018年互供協議項下的持續關連交易                       |
| 「2018年互供協議」  | 指 | 本公司與新疆有色就相互提供生產供應品及輔助服務而於2018年10月26日訂立之互供總協議，有關詳情請參閱本公司日期為2018年11月20日的通函 |
| 「2018年10月公告」 | 指 | 本公司日期為2018年10月26日的公告，內容有關(其中包括)於2018年互供協議項下的持續關連交易。                      |

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「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，於中國註冊成立之股份有限公司，H股於聯交所上市
「本公司產品」	指	本公司根據2018年互供協議向新疆有色集團提供之電解鎳、陰極銅、硫酸和水、電及其他輔助材料
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「建築服務」	指	新疆有色集團根據2018年互供協議向本公司提供之建築相關服務，包括工程設計、施工及設施安裝
「董事」	指	本公司任何一名董事或全體董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開以批准(其中包括)經修訂建築服務年度上限、經修訂本公司產品年度上限之股東特別大會
「阜康冶煉廠」	指	位於新疆阜康的冶煉廠，阜康冶煉廠在此從事其業務活動
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	就經修訂建築服務年度上限、經修訂本公司產品年度上限向獨立股東提供意見之獨立董事委員會，由獨立非執行董事胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生組成

「獨立股東」	指	就經修訂建築服務年度上限、經修訂本公司產品年度上限及2018年互供協議項下擬進行之交易而言，除新疆有色及其聯繫人以外之本公司股東
「喀拉通克銅鎳礦」	指	新疆喀拉通克礦業有限責任公司，於中國成立的有限責任公司，為本公司全資擁有附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「原本公司產品年度上限」	指	針對新疆有色集團根據2018年互供協議應付本集團的本公司產品費用而訂定之原年度上限
「原建築服務年度上限」	指	針對本集團根據2018年互供協議應付新疆有色集團的建築服務費用而訂定之原年度上限
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區)
「相關附屬公司」	指	烏魯木齊天山星貴金屬冶煉有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，為新疆有色的附屬公司
「經修訂本公司產品年度上限」	指	針對2018年互供協議項下新疆有色集團應付本集團的本公司產品費用而訂定之原年度上限
「經修訂建築服務年度上限」	指	針對2018年互供協議項下本集團應付新疆有色集團的建築服務費用而訂定之經修訂年度上限
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「股東」	指	本公司股東名冊上不時登記的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第32章公司條例第2節所賦予之涵義
「支援及輔助服務」	指	新疆有色集團根據2018年互供協議向本公司提供或擬提供之服務，其中包括：(i)生產供應品、運輸及支援服務：輔助生產材料(包括銅精礦、化學材料、煤、焦炭及產品包裝材料)及作業安全產品；(ii)貯存、運輸及裝貨服務：在北京之倉儲服務(為方便向位於北京及其周邊地區、河北省及中國東北地區之本公司終端客戶銷售及分銷電解鎳)；就運送焦炭及煤等材料而提供之運輸服務；及(iii)其他支援及輔助服務：機器維修及改良；礦區地質勘探
「新疆有色」	指	新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司，一間於中國註冊成立之國家全資擁有之有限責任公司，為本公司發起人之一及控股股東
「新疆有色集團」	指	新疆有色及其附屬公司，不包括本公司、其附屬公司及其聯繫人
「亞克斯」	指	新疆亞克斯資源開發股份有限公司，於中國成立之有限責任公司，為本公司全資擁有附屬公司

「眾鑫」 指 新疆眾鑫礦業有限責任公司，在中國註冊成立的有限責任公司，本公司的全資子公司

「%」 指 百分比。

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，2020年10月14日

於本公告日期，本公司執行董事為劉俊先生及齊新會先生；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