

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手續期間；

及

(III) 關於辭任及建議委任非執行董事生效日期的澄清

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月8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。茲亦提述本公司日期為2022年3月25日的通告，內容有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席、非執行董事、戰略與可持續發展委員會及提名委員會主席辭任以及建議委任非執行董事。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COVID-19疫情及工作日程重新安排，董事會謹此宣佈，原定於2022年5月27日(星期五)中午12:00時正舉行的股東週年大會將延遲，並更改為於2022年6月2日(星期四)中午12:00時正舉行(「**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公司會議室。

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**」)將適時寄發予本公司股東(「**股東**」)。

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1712-1716號舖)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48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1712-1716號舖)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2022年5月13日或之前，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1712-1716號舖)。

2. 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間以釐定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2022年4月27日(星期三)至2022年5月27日(星期五)(包括首尾兩日)更改為2022年5月2日至2022年6月2日(包括首尾兩日)。

為合資格出席經改期股東週年大會，務請股東將所有填妥的過戶文件連同股票及其他適當的文件必須於不遲於2022年4月29日下午4時30分前，交於本公司的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2022年6月2日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。

3. 關於辭任及建議委任非執行董事生效日期的澄清

鑒於延遲及更改股東週年大會，董事謹此澄清，張國華先生(「張先生」)辭任(i)董事會主席；(ii)非執行董事；及(iii)董事會戰略與可持續發展委員會主席及董事會提名委員會主席職位將於經改期股東週年大會日期(即2022年6月2日)生效。

隨張先生擬辭任後，王立建先生將於經改期股東週年大會上選舉為非執行董事，任期自經改期股東週年大會之日(即2022年6月2日)起開始，並將於本屆董事會任期(即2023年10月13日)結束時屆滿。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
李振振林灼輝
聯席公司秘書

中國，新疆，2022年4月13日

於本公告日期，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