

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，並明確表示概不就因本公告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

委任(I)董事會主席 (II)戰略與可持續發展(ESG)委員會主席及成員及 (III)提名委員會主席及成員

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月25日及2022年4月13日有關(其中包括)張國華先生(「張先生」)辭任(i)本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席及非執行董事；及(ii)董事會戰略與可持續發展(ESG)委員會(「ESG委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自之主席(自2022年6月2日起生效)的公告。

茲亦提述本公司日期為2022年6月2日有關(其中包括)委任王立建先生(「王先生」)為非執行董事，任期自2022年6月2日起至第六屆董事會任期屆滿之日(即2023年10月13日)止的公告。

1. 委任董事會主席

張先生辭任董事會主席後，根據於2022年6月2日舉行的第六屆董事會第九次會議通過的決議案(「董事會決議案」)，非執行董事郭全先生(「郭先生」)獲委任為董事長，任期自2022年6月2日起至第六屆董事會任期屆滿之日(即2023年10月13日)止。

2. 委任ESG委員會主席及成員

張先生辭任非執行董事兼ESG委員會主席後，根據董事會決議案，現任ESG委員會成員兼非執行董事郭先生及非執行董事王先生分別獲委任為ESG委員會主席及成員，任期自2022年6月2日起至第六屆ESG委員會任期屆滿之日(即2023年10月13日)止。

3. 委任提名委員會主席及成員

張先生辭任非執行董事兼提名委員會主席後，根據董事會決議案，非執行董事郭先生獲委任為提名委員會主席及成員，任期自2022年6月2日起至第六屆提名委員會任期屆滿之日(即2023年10月13日)止。

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，2022年6月2日

於本公告日期，執行董事為齊新會先生及于文江先生；非執行董事為王立建先生、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