

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)

董事會會議通告

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於2024年3月27日(星期三)下午12時30分舉行董事會會議，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的年度業績；刊發本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的年度業績；及宣佈及支付截至2023年12月31日止年度的末期股息(如有)。

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

中華人民共和國，新疆，2024年3月15日

於本公告日期，本公司執行董事為齊新會先生；本公司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；及本公司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