



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)

敬啟者：

**有關收購目標公司51%股權之
主要交易及關連交易**

吾等提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月24日的通函(「通函」)，而本函件乃其中一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等(獨立非執行董事)獲董事會委任為獨立董事委員會成員，旨在就股權轉讓協議及其項下擬進行交易向獨立股東提供意見。邁時資本已獲委任為獨立財務顧問，旨在就此向獨立股東及吾等提供意見。

請參閱通函第1至30頁所載「董事會函件」，其中包含有關股權轉讓協議及其項下擬進行交易的資料，以及通函第33至53頁所載「獨立財務顧問函件」，其中包含其對股權轉讓協議及其項下擬進行交易的意見。

獨立董事委員會函件

經考慮獨立財務顧問的意見以及股權轉讓協議的條款，吾等認為(i)股權轉讓協議的條款及其項下擬進行之交易乃按一般商業條款訂立，就獨立股東而言屬公平合理；及(ii)股權轉讓協議項下擬進行之交易儘管並非於本集團日常及一般業務過程中進行，惟符合本公司及股東之整體利益。因此，吾等推薦獨立股東於股東特別大會上投票贊成批准股權轉讓協議及其項下擬進行之交易的決議案。

此致

列位獨立股東 台照

新疆新鑫礦業股份有限公司
獨立董事委員會
胡本源先生、黃勇先生及李道偉先生
謹啟

2025年3月24日

* 僅供識別