

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通告的內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)定於2023年10月13日(星期五)上午11時正在中華人民共和國(「中國」)新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號六層會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 獨立審議及批准下列各項有關選舉本公司第七屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的普通決議案：
 - (1) 動議批准重選齊新會先生為本公司執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；
 - (2) 動議批准重選郭全先生為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；
 - (3) 動議批准重選周傳有先生為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；

- (4) 動議批准重選王立建先生為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；
 - (5) 動議批准推選陳陽女士為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；
 - (6) 動議批准重選胡承業先生為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；
 - (7) 動議批准重選胡本源先生為本公司獨立非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；
 - (8) 動議批准重選王慶明先生為本公司獨立非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；
 - (9) 動議批准重選李道偉先生為本公司獨立非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。
2. 獨立審議及批准下列各項有關選舉本公司第七屆監事會獨立監事及股東代表監事的普通決議案：
- (1) 動議批准重選姚文英女士為本公司獨立監事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；
 - (2) 動議批准重選孟國鈞先生為本公司獨立監事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年；
 - (3) 動議批准推選陳蓉女士為本公司股東代表監事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。

3. 獨立審議及批准下列各項有關本公司第七屆董事會所有當選董事按服務合約之薪酬的普通決議案：
- (1) 動議批准本公司不向齊新會先生支付任何董事酬金，齊新會先生在本公司領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行；
 - (2) 動議批准本公司不向郭全先生支付任何董事酬金；
 - (3) 動議批准本公司不向周傳有先生支付任何董事酬金；
 - (4) 動議批准本公司不向王立建先生支付任何董事酬金；
 - (5) 動議批准本公司不向陳陽女士支付任何董事酬金；
 - (6) 動議批准本公司不向胡承業先生支付任何董事酬金；
 - (7) 動議批准本公司向胡本源先生支付的董事酬金為每年人民幣70,000元整(含稅)；
 - (8) 動議批准本公司向王慶明先生支付的董事酬金為每年人民幣70,000元整(含稅)；
 - (9) 動議批准本公司向李道偉先生支付的董事酬金為每年港幣130,000元整(含稅)。

4. 獨立審議及批准下列各項有關本公司第七屆監事會所有當選監事按服務合約之薪酬的普通決議案：
- (1) 動議批准本公司不向李守強先生支付任何監事酬金，李守強先生在本公司領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行；
 - (2) 動議批准本公司不向黃發凱先生支付任何監事酬金，黃發凱先生在本公司領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行；
 - (3) 動議批准本公司不向陳蓉女士支付任何監事酬金；
 - (4) 動議批准本公司向姚文英女士支付的監事酬金為每年人民幣40,000元整(含稅)；
 - (5) 動議批准本公司向孟國鈞先生支付的監事酬金為每年人民幣40,000元整(含稅)。
5. 審議及批准授權本公司董事會按其認為適當的條款及條件由董事長與所有當選的董事及監事簽訂服務合約，並採取有關行動使之生效的普通決議案。
6. 審議及批准聘用信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師，並授權本公司董事會釐定其酬金的普通決議案。

承董事會命
聯席公司秘書
李振振、林灼輝

中國，新疆
2023年8月29日

附註：

1. 暫停股份過戶登記及出席股東特別大會資格

本公司將由2023年9月13日(星期三)至2023年10月13日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合出席股東特別大會的資格，股東須於2023年9月12日(星期二)下午4時30分前，將過戶文件連同股票及其他適用文件送交本公司的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17樓1712-1716號舖。於2023年10月13日(星期五)開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東特別大會。

2. 出席通知

擬出席股東特別大會的股東，須於2023年9月23日(星期六)或之前，填妥隨附的回條並交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。回條可以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的H股股份過戶登記處。填妥及交回回條並不影響本公司股東出席股東特別大會的權利。然而，倘未能交回出席通知，而通過回條通知擬出席股東特別大會的本公司股東所代表的有投票權的股份數目不足本公司於股東特別大會上有投票權的股份總數的半數以上，則可能會導致股東特別大會延期。

3. 委任代表

凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上代表(不論是否本公司股東)代其出席股東特別大會並於會上代其投票。

股東必須以書面形式委託代表，委託書須由委託人簽署，或者由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委託人為法人，授權書應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代表的授權書，必須不遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前送達本公司的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。如果委託該代表的授權書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署。經過公證人簽署的授權書或其他授權文件必須與委任代表的委託書同時間一併交回本公司的H股股份過戶登記處。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依其意願親身出席股東特別大會並於會上投票。

倘超過一人獲委任為代表，該等代表僅有權以投票方式投票。股東或其委任代表出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。

4. 其他

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，股東大會上的所有表決將以投票方式進行，同時本公司將根據上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈投票結果。

是次股東特別大會預計需時約兩小時。出席大會的股東及其代表須自行承擔交通及食宿費用。

於本通告日期，本公司執行董事為齊新會先生及于文江先生；本公司非執行董事為郭全先生、周傳有先生、胡承業先生及王立建先生；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