

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

任命聯席公司秘書

任命聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，武寧先生(「武先生」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2023年12月11日起生效。

本公司現任公司秘書林兆榮先生(「林先生」)將自2023年12月11日起擔任另一名聯席公司秘書。有關武先生及林先生的履歷詳情，請參閱本公告附錄一。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及8.17條，本公司必須委任一名公司秘書，而該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的香港人士。

鑒於武先生並不擁有上市規則規定的必備資格，純粹委任武先生一人為聯席公司秘書嚴格上並不符合上市規則第3.28條及8.17條的規定，然而，鑒於(i)武先生曾在證券公司及新疆國資委(定義見下文)工作，具有相對

豐富的資本市場運作經驗及國資監管政策的實踐和理解，並曾參與多個礦業公司的整合項目，對礦業領域有一定的了解；及(ii)武先生居住於新疆烏魯木齊，地理位置鄰近本公司，因此，武先生可作為董事會的聯絡人，並為林先生與本公司之間就任何公司秘書事宜提供額外溝通渠道，因此，董事會認為，聯席公司秘書安排對本公司有利，且通過與林先生共事，武先生能夠具備相關經驗(根據上市規則第3.28條規定)，履行作為本公司公司秘書的職責。

鑒於上述情況，本公司申請，且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定。相關豁免為自委任武先生為聯席公司秘書之日(即2023年12月11日)起計三年(「豁免期」)，基於以下條件：

- (i) 整個豁免期內，武先生須由林先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免則可撤銷。

本公司須公佈豁免的原因、詳情及條件，以及武先生與林先生的資格。

豁免期結束前，本公司須向聯交所確認武先生於豁免期內曾獲林先生協助，並已獲得相關經驗，能夠根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職能，無需進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤銷或變更豁免。

董事會謹此歡迎武先生之委任。

董事會亦謹此向本公司股東匯報最新情況，鑒於林先生同時兼任多家香港上市公司的獨立非執行董事，詳情載於本公告附錄一中林先生的履歷，林先生無法全身心全職擔任本公司的公司秘書，故林先生與本公司的僱傭合約已作出修訂，林先生僅兼任本公司的聯席公司秘書。

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

中國新疆，2023年12月11日

於本公告日期，本公司執行董事為齊新會先生；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；以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

附錄一

武寧先生，現年37歲。2005年9月至2009年7月就讀於河南工業大學，主修環境工程專業，取得學士學位，並於2014年9月至2017年7月就讀於新疆財經大學，主修金融學專業，取得碩士學位。武先生於2009年10月至2011年12月服義務兵役；於2017年8月至2023年9月在申萬宏源證券有限公司及所屬子公司申萬宏源西部證券有限公司任項目經理，並於2021年10月至2023年10月在新疆國資委產權管理處掛職副處長。

林兆榮先生，現年63歲，已獲委任為本公司公司秘書，自2023年10月14日起生效。林先生在會計、企業諮詢領域擁有豐富的經驗。2004年至2020年，林先生任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所(合稱「普華永道」)合夥人。其現任職務包括：(i)自2022年6月起，任上海格派鎳鈷材料股份有限公司獨立非執行董事；(ii)自2023年5月起，任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(股份於聯交所上市(股份代號：1349))獨立非執行董事；及(iii)自2023年7月起，任蘇州貝康醫療股份有限公司(股份於聯交所上市(股份代號：2170))獨立非執行董事。1985年3月，林先生畢業於澳大利亞麥考瑞大學，取得經濟學學士學位，主修會計專業；1989年10月，畢業於澳大利亞新南威爾士大學，取得商學碩士學位，主修金融專業。林先生為香港會計師公會(HKICPA)會員、澳大利亞和新西蘭特許會計師公會(CAANZ，原澳大利亞特許會計師協會(ICAA))會員。

林先生於普華永道擁有逾30年工作經驗，並擔任合夥人長達16年。彼於財務及審計實務方面擁有豐富經驗。彼曾為多家私營和國有企業於香港的首次公開發售和年報審計提供服務。

* 僅供識別