
此乃要件 請即處理

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有新疆新鑫礦業股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便送交買主或承讓人。



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)

**2025年度董事會報告、
2025年度財務報表、
建議宣派及派付末期股息及
2025年股東週年大會通告**

本公司謹訂於2026年5月22日(星期五)上午11時30分在中華人民共和國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號六層會議室召開股東週年大會，大會通告載於本通函內。

凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表(不論是否本公司股東)代其出席股東週年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由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代表的委託書，最遲須於股東週年大會指定舉行時間不少於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。如果委託該代表的委託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交回本公司的H股股份過戶登記處。交回代表委任表格後，股東仍可依其意願親身出席股東週年大會並於會上投票。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。股東或其代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。

2026年4月22日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 2025年股東週年大會事項	I-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2026年5月22日（星期五）上午11時30分在中華人民共和國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號六層會議室舉行的2025年股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	股東週年大會的通告
「公司章程」	指	本公司經不時修改、修訂或補充的組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	新疆新鑫礦業股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市
「董事」	指	本公司一名或全體董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，以人民幣認購及／或繳足入賬的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	於本公司普通股股本中每股面值人民幣0.25元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年4月21日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	指中華人民共和國（僅就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，包括H股和內資股
「股東」	指	指本公司股東名冊中不時載列的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

李江平先生

在中國的法定地址及主要營業地點：

新疆烏魯木齊

經濟技術開發區合作區

融合南路501號

非執行董事：

陳寅先生(主席)

周傳有先生(副主席)

王立建先生

胡承業先生

香港註冊辦事處：

香港中環

皇后大道中99號

中環中心9樓

獨立非執行董事：

胡本源先生

黃勇先生

李道偉先生

職工代表董事：

張麗女士

敬啟者：

**2025年度董事會報告、
2025年度財務報表、
建議宣派及派付末期股息及
2025年股東週年大會通告**

序言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告以及有關將於股東週年大會審議的若干建議決議案的資料，以便閣下於股東週年大會在知情的情況下決定投票贊成或反對該等決議案。

1. 將於股東週年大會審議的事項

將提呈股東週年大會以供股東審議及批准的決議案載於本通函第AGM-1頁至第AGM-2頁。

將於股東週年大會處理事項的進一步詳情載於本通函第I-1頁。為便於閣下對股東週年大會上的決議案有更好的理解並作出知情決定，吾等已於本通函附錄一提供有關股東週年大會事項的詳細資料。

2. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-2頁。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表（不論是否本公司股東）代其出席股東週年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由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代表的委託書，最遲須於股東週年大會指定舉行時間不少於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。如果委託該代表的委託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，股東仍可依其意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

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。股東或其代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。

3. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年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。

4. 推薦意見

董事會認為，於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案。

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，致使本文或本通函所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
武寧 林兆榮
謹啟

2026年4月22日

* 僅供識別

審議及批准本公司的累計溢利分派計劃及截至2025年12月31日止年度之末期股息的有關宣派及派付

董事會建議向全體股東派發每股人民幣0.05元的末期股息，其中H股股東可享有的股息將分派予於2026年6月5日（星期五）開始營業時名列於本公司股東登記冊上的股東。

本公司將由2026年5月30日（星期六）至2026年6月5日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合資格獲派末期股息，股東須於2026年5月29日（星期五）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。

股東週年大會通告



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)

2025年股東週年大會通告

茲通告新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)定於2026年5月22日(星期五)上午11時30分在中華人民共和國(「中國」)新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號六層會議室就下列目的舉行2025年股東週年大會(「股東週年大會」)：

審議及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會報告；
2. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表；
3. 審議及批准本公司的累計溢利分派計劃及本公司董事會(「董事會」)有關宣派及派付截至2025年12月31日止年度的本公司末期股息每股人民幣0.05元的建議；及
4. 審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
武寧 林兆榮

中國，新疆，2026年4月22日

股東週年大會通告

附註：

1. 暫停股份過戶及出席股東週年大會資格

本公司將由2026年5月18日(星期一)至2026年5月22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。為符合出席本公司股東週年大會的資格，股東須於2026年5月15日(星期五)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2026年5月22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週年大會。

2. 委任代表

凡有權出席股東週年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)代其出席股東週年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。委託該代表的委託書，最遲須於股東週年大會指定舉行時間不少於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。如果委託該代表的委託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週年大會並於會上投票。

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週年大會時須出示其身份證明文件。

3. 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。

股東週年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，本公司執行董事為李江平先生；非執行董事為陳寅先生、周傳有先生、王立建先生及胡承業先生；獨立非執行董事為胡本源先生、黃勇先生及李道偉先生；以及職工代表董事張麗女士。

* 僅供識別