

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

股東特別大會之投票結果

重選及選舉董事

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月21日股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及日期為2026年9月21日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司2026年股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果，該會定於2026年10月13日(星期二)上午11:30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。

* 僅供識別

股東特別大會投票表決結果

股東特別大會就已通過的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 獨立審議及批准下列各項有關選舉本公司第八屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的普通決議案：(註10)			
1.1 動議批准重選李江平先生為本公司執行董事，任期自2026年10月14日起至2029年10月13日止為期三年。	1,275,724,533 (99.949544%)	644,000 (0.050456%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.2 動議批准重選陳寅先生為本公司非執行董事，任期自2026年10月14日起至2029年10月13日止為期三年。	1,275,724,533 (99.949544%)	644,000 (0.050456%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.3 動議批准重選周傳有先生為本公司非執行董事，任期自2026年10月14日起至2029年10月13日止為期三年。	1,275,724,533 (99.949544%)	644,000 (0.050456%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.4 動議批准重選王立建先生為本公司非執行董事，任期自2026年10月14日起至2029年10月13日止為期三年。	1,275,724,533 (99.949544%)	644,000 (0.050456%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.5 動議批准重選胡承業先生為本公司非執行董事，任期自2026年10月14日起至2029年10月13日止為期三年。	1,275,724,533 (99.949544%)	644,000 (0.050456%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1.6 動議批准推選劉穎女士為本公司獨立非執行董事，任期自2026年10月14日起至2029年10月13日止為期三年。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.7 動議批准重選黃勇先生為本公司獨立非執行董事，任期自2026年10月14日起至2029年10月13日止為期三年。	1,275,724,533 (99.949544%)	644,000 (0.050456%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.8 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2026年10月14日起至2029年10月13日止為期三年。	1,275,724,533 (99.949544%)	644,000 (0.050456%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2. 獨立審議及批准下列各項有關本公司第八屆董事會所有當選董事按服務合約之薪酬的普通決議案：			
2.1 動議批准本公司不向李江平先生支付任何董事酬金，李江平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。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.2 動議批准本公司不向陳寅先生支付任何董事酬金。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.3 動議批准本公司不向周傳有先生支付任何董事酬金。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
2.4 動議批准本公司不向王立建先生支付任何董事酬金。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.5 動議批准本公司不向胡承業先生支付任何董事酬金。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.6 動議批准本公司向劉穎女士支付的董事酬金為每年人民幣70,000元整(含稅)。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.7 動議批准本公司向黃勇先生支付的董事酬金為每年人民幣70,000元整(含稅)。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.8 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)。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.9 動議批准本公司不向張麗女士支付任何董事酬金，張麗女士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。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
3. 審議及批准授權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簽訂服務合約，並採取有關行動使之生效。	1,275,868,533 (99.960826%)	500,000 (0.039174%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			

註：

- (1) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,210,000,000股(內資股為1,259,420,000股；H股為950,580,000股)，所有持有人均有權出席股東特別大會，並於會上就所有提呈決議案投票。

- (2) 持有合計1,276,368,533股份(佔本公司全部已發行股份57.75%)的股東及授權代表已出席股東特別大會。
- (3) 並無限制任何股東於股東特別大會上就提呈的決議案進行表決。
- (4) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票反對提呈的決議案。
- (5) 概無股東於通函表明有意於股東特別大會上就任何提呈的決議案投反對票或棄權票。
- (6) 概無股份賦予持有人權利出席於上市規則第13.40條所載的股東特別大會，並於會上放棄投贊成票，且概無上市規則規定股份持有人須放棄投票。
- (7) 舉行股東特別大會符合中華人民共和國公司法及本公司公司章程的規定。
- (8) 股東特別大會由董事長陳寅先生擔任主席，股東特別大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式正式通過。
- (9) 本公司在香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決之監票人。
- (10) 選舉董事的簡介載列如下：

執行董事

李江平先生，現年58歲，自2025年8月起出任本公司執行董事，並曾於2017年10月至2020年3月擔任本公司職工代表監事。李先生於1985年9月至1987年8月就讀於可可托海技工學校，主修選礦專業，並於1990年9月至1993年7月就讀於有色金屬成都地質職工大學，主修安全工程專業，現為全國安全註冊評價師及有色冶金高級工程師。李先生於1987年9月至1990年9月在新疆可可托海礦務局機選廠從事浮選工作，於1993年9月至2000年3月歷任新疆可可托海稀有金屬礦安全環保科安全員及生產調度科副科長，於2000年3月至2012年7月歷任阜康冶煉廠銅車間工段長、副主任、主任及材料科副科長，於2012年8月至2024年1月歷任阜康冶煉廠黨委委員、副廠長、工會主席及黨委副書記、廠長及黨委書記、廠長，於2024年1月至2025年8月擔任本公司黨委委員、副總經理。於2025年7月起擔任本公司黨委副書記，於2025年8月起擔任本公司總經理。

根據有關服務合約，李先生不獲發本公司任何董事酬金。本公司就李先生擔任其他職位支付的薪酬應根據其薪酬標準及發放管理辦法，按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

非執行董事

陳寅先生，現年39歲，自2024年5月至2025年8月擔任本公司執行董事，自2025年8月出任本公司非執行董事。陳先生2005年9月至2009年7月就讀於江西理工大學，主修採礦工程專業。陳先生長期從事新疆有色金屬行業，在相關專業技術及企業管理方面擁有多年的工作經驗。陳先生大學畢業後即到喀拉通克礦業(本公司之附屬公司)工作，於2009年7月至2012年6月歷任喀拉通克礦業調度員、採礦技術員、技術員兼工段長、技術室組長兼副調度長；於2012年6月至2019年5月歷任喀拉通克礦業一礦副礦長、代礦長、礦長；於2019年5月至2024年1月歷任喀拉通克礦業副總工程師、黨委委員及副總經理、黨委副書記及總經理，於2023年10月至2024年2月擔任本公司副總經理、總工程師，並於2024年1月至2025年8月擔任本公司總經理，於2025年6月起出任新疆有色黨委委員、副總經理，並於2025年7月至2026年9月擔任本公司黨委書記。

根據有關服務合約，陳先生不獲發本公司任何董事酬金。

周傳有先生，現年62歲，自2017年10月起再次出任本公司非執行董事及副董事長。周先生於2005年9月至2015年2月出任本公司非執行董事及副董事長，於2015年3月至2017年10月出任本公司非執行董事。周先生於1987年7月在復旦大學完成法律專業的研究生課程，並取得碩士學位。周先生自1995年9月起出任上海金鷹投資有限公司(中金投資的前身)董事長及中金投資董事長(實益擁有中金投資100%股權)，自1998年2月起出任上海中金房產(集團)有限公司董事，自2005年5月起出任上海怡聯董事(實益擁有上海怡聯100%股權)。上海怡聯持有本公司12.80%的股權，中金投資持有本公司6.55%的股權，周先生應佔本公司的權益指其透過上海怡聯及中金投資持有本公司的股權而視為間接擁有本公司已發行股本的權益。周先生於1998年9月至2009年12月曾出任大眾保險股份有限公司副董事長，於2020年4月27日至2022年8月12日上海交大昂立股份有限公司董事長，於2019年1月31日至今任昂立教育董事會董事長兼總裁。周先生為本公司另一名非執行董事胡承業先生的妹夫。

根據有關服務合約，周先生不獲發本公司任何董事酬金。

王立建先生，現年53歲，自2022年6月起出任本公司非執行董事。王先生於1989年9月至1991年7月就讀於新疆有色金屬工業學校，主修熱能動力專業，於1994年9月至1997年7月就讀於中國青年政治學院，主修行政管理專業大專學習，於2000年3月至2003年1月就讀於中央廣播電視大學，主修法學專業本科學習，於2005年9月至2007年7月就讀於中國礦業大學，主修經濟管理專業研究生學習，並於2016年10月至2016年12月就讀於大連理工大學，主修公共管理專業。王先生從事新疆有色金屬專業相關專業技術及企業管理、黨務、工會、人力資源管理及紀檢監察工作累計擁有約30年之經驗。於1991年10月至2005年8月歷任阜康冶煉廠鉗工、司爐工、團委幹事及工會幹事，於2005年9月至2009年6月出任本公司總經辦業務主管，於2009年7月至2011年11月歷任新疆亞克斯黨委副書記、紀委書記及工會主席，於2011年12月至2015年3月出任本公司東疆黨委副書記及紀委書記，於2015年4月至2019年5月歷任新疆亞克斯黨委副書記及紀委書記、黨委書記，於2019年6月至今出任新疆有色組織人事處處長、人力資源部主任(經理)及黨校副校長，以及新疆有色(本公司控股股東)黨校副校長，並於2026年9月起擔任本公司黨委書記。

根據有關服務合約，王先生不獲發本公司任何董事酬金。

胡承業先生，現年61歲，自2014年10月起出任本公司非執行董事。胡先生於1983年7月至1986年9月就讀於中國廣播電視大學，主修財政學專業，取得大學專科學歷，並於2001年9月在廈門大學完成會計學專業的專升本課程，取得大學本科學歷。胡先生於1994年11月至1998年8月出任新疆烏魯木齊市地稅局天山區分局副局長，於1998年9月至2002年2月出任新疆烏魯木齊市地稅局新市區分局局長，於2002年3月至2008年2月出任新疆維吾爾自治區地稅稽查局副局長。胡先生自2008年3月起歷任新疆匯中怡富投資有限公司常務副總經理、總經理及董事長(現為該公司董事長)，自2013年2月至2025年2月出任上海恒石礦業投資股份有限公司總經理，自2013年12月至2021年8月擔任新疆寶地礦業股份有限公司副董事長，並自2014年2月至2024年5月出任中金投資總裁助理。胡先生為本公司另一名非執行董事周傳有先生的妻舅。

根據有關服務合約，胡先生不獲發本公司任何董事酬金。

獨立非執行董事

劉穎女士，現年51歲。劉女士於1997年7月畢業於石河子大學，主修會統電算化專業，取得大學專科學歷。於1997年8月至2008年12月歷任新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司出納、成本會計、財務會計，於2009年1月至2010年3月出任新疆馳遠天合有限責任會計師事務所審計助理，於2010年9月至2018年7月出任中天運會計師事務所(特殊普通合夥)新疆分所專案經理、合夥人，於2018年10月至今出任新疆博鑫昌業有限責任會計師事務所專案經理、合夥人。劉女士是一名中國註冊會計師，擁有十餘年執業經驗，精通各類審計業務、財稅合規及賬務核查工作。

根據有關服務合約，劉女士之董事酬金為每年人民幣70,000元整(含稅)。此董事薪酬根據當前市場水平及本公司發展規模釐定。

黃勇先生，現年53歲，自2024年5月起出任本公司獨立非執行董事。黃先生於1997年至2001年就讀於長安大學，主修交通土建工程專業，取得學士學位，於2004年至2007年就讀於新疆農業大學，主修交通工程專業，取得碩士學位，於2007年至2012年就讀於成都理工大學，主修岩土工程專業，取得博士學位，於2013年至2015年在成都理工大學學習博士後課程，主修地質工程專業，取得博士後證書，現為新疆大學二級教授及博士生導師。

根據有關服務合約，黃先生之董事酬金為每年人民幣70,000元整(含稅)。此董事酬金根據當前市場水平及本公司發展規模釐定。

李道偉先生，現年47歲，自2020年10月起出任本公司獨立非執行董事。李先生於1997年至2000年就讀於香港中文大學，主修工商管理(專業會計)，取得榮譽學士，於2006年至2008年就讀於香港科技大學，主修投資管理，取得碩士學位，並於2013年至2015年就讀於香港中文大學，主修國際經濟法律，取得碩士學位。李先生為香港會計師公會會員，於審計、會計、公司秘書服務及財務管理範疇積累20年經驗。李先生曾於多家香港上市公司擔任過財務總監、獨立非執行董事及公司秘書。彼於2010年至2023年擔任金山能源集團有限公司(前聯交所股份代碼：663，現已退市)公司秘書，現時彼為中華國際控股有限公司(聯交所股份代碼：1064)公司秘書。李先生曾於2009年10月2日至2012年2月20日擔任無縫綠色中國(集團)有限公司(前聯交所股份代碼：8150，現已退市)獨立非執行董事。

李先生於2016年7月13日至2020年7月31日擔任銘霖控股有限公司(前聯交所股份代號：1106，現已退市)(「銘霖控股」)的獨立非執行董事。根據公開資料，銘霖控股為一家於開曼群島註冊成立並於香港註冊為非香港公司的公司，其主要業務為製造及銷售包裝材料、旅行團及旅遊業務、證券交易及其他投資活動及貸款業務。銘霖控股或其任何附屬公司與本公司或其任何附屬公司概無關聯。李先生已辭任並不再擔任銘霖控股獨立非執行董事一職，自2020年7月31日起生效。

誠如銘霖控股於日期為2020年5月20日、2020年7月27日及2020年9月1日所披露的公告(「銘霖公告」)中，銘霖控股於2020年5月20日收到謝氏財務有限公司根據公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)向香港高等法院(「高等法院」)提呈的清盤呈請(「呈請」)，基於銘霖控股涉嫌未能清償一筆合共54,437,452.05港元的債務，另加利息及成本。呈請的進一步詳情于銘霖公告中披露。

呈請的聆訊於2020年8月5日及2020年8月26日在高等法院進行。銘霖控股於2020年8月31日被高等法院在HCCW 109/2020中頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為銘霖控股的臨時清盤人。於2020年9月3日，高等法院頒令委任銘霖控股的共同及各別清盤人。銘霖控股股份於聯交所的上市地位被取消，自2021年11月2日起生效。李先生確認，彼並非呈請的一方，且概無就呈請向其提出申索。根據公開資料及就李先生所獲悉，截至本公告日，銘霖控股仍處於清盤過程中。除上文所披露者外，概無其他事宜須提請股東垂注。

根據有關服務合約，李先生之董事酬金為每年130,000港元整(含稅)。此董事薪酬根據當前市場水平及本公司發展規模釐定。

劉穎女士、黃勇先生及李道偉先生已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(ii)彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼等獲委任時概不存在其他可能影響彼等獨立性的因素。

職工代表董事

張麗女士，現年54歲，自2025年6月起出任本公司職工代表董事。畢業於中央黨校。張麗女士於1992年1月至2002年2月歷任新疆輕工業廳辦公室辦事員、科員、副主任科員；於2002年2月至2004年11月歷任新疆企業工委辦公室副主任科員、主任科員，於2004年11月至2015年2月歷任新疆國資委辦公室(黨委辦公室)主任科員、副主任，規劃發展處副處長，監事會工作處(國有企業監事會管理工作辦公室)副處長、調研員，於2015年2月至2016年10月，擔任新疆國資委紀委正處級紀檢員。於2016年10月至2018年8月擔任西部黃金股份有限公司黨委副書記、副總經理，於2018年8月至2024年1月擔任西部黃金股份有限公司黨委副書記、紀委書記。於2024年1月至今擔任本公司黨委副書記、紀委書記。

根據有關服務合約，張女士不獲發本公司任何董事酬金。本公司就張女士擔任其他職位支付的薪酬應根據其薪酬標準及發放管理辦法，按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

上述每位董事之任期均為3年，由2026年10月14日起至2029年10月13日止。本公司將由董事長(代表本公司)按董事會認為適當的條款及條件與所有當選董事訂立服務合約。

於本公告日期及除上述披露者外，上述董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。彼等未曾受到法定或監管機構的任何公開制裁。

於本公告日期，除上文披露者外，上述董事於過往3年並無在其他任何上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係，亦並無於本集團擔任任何其他職位。

除上文披露者外，概無與委任上述候選人獲委任為董事相關的其他事項須提請股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的其他事項。

- (11) 除周傳有先生因個人事宜未能出席本次股東特別大會，其他董事均出席了本次股東特別大會。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
李振振、林兆榮
聯席公司秘書

中國，新疆，2026年10月13日

於本公告日期，本公司執行董事為李江平先生；本公司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；本公司獨立非執行董事為胡本源先生、黃勇先生及李道偉先生；及本公司職工代表董事為張麗女士。