

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，並明確表示概不會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)

澄清公佈

股東特別大會適用的英文版經修訂代表委任表格

茲提述本公司日期為2023年8月29日有關本公司謹訂於2023年10月13日(星期五)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「股東特別大會通告」)，其亦載於本公司日期為2023年8月29日的通函(「通函」)及供於股東特別大會上使用的代表委任表格(「原代表委任表格」)內。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，股東特別大會通告及英文版原代表委任表格所載第2.(2)至2.(3)項普通決議案為獨立決議案，該等每項決議案均應獨立投票。為便於本公司股東(「股東」)就股東特別大會通告及英文版原代表委任表格所載第2.(2)至2.(3)項普通決議案作為獨立決議案逐一投票，本公司已修訂英文版原代表委任表格，以修改其格式。英文版經修訂代表委任表格(「英文版經修訂代表委任表格」)已於2023年9月7日刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司網站，並將於2023年9月12日或之前寄發予已獲發英文版原代表委任表格的股東。

所有中文版原代表委任表格均無變動。除上文所披露者外，英文版原代表委任表格、股東特別大會通告及通函所載一切其他資料維持不變。

如股東尚未填妥及交回原代表委任表格惟有意委任代表出席股東特別大會，務請按經英文版修訂代表委任表格所列印的指示填妥有關表格(如閣下擬使用英文版代表委任表格)，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等文件的公證人認證本一併交回本公司香港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，且最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。在有關情況下(如閣下擬使用英文版代表委任表格)，股東應使用英文版經修訂代表委任表格而毋須交回英文版原代表委任表格。

已妥為填妥並交回英文版原代表委任表格的股東應留意下列各項：

- (a) 倘並無正確填妥及於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回英文版經修訂代表委任表格，而英文版原代表委任表格已正確填妥並於股東特別大會指定舉行時間24小時前交回，則英文版原代表委任表格將被視作股東交回的有效代表委任表格(惟上述第2.(2)至第2.(3)項決議案除外)，而股東於英文版原代表委任表格下委任的受委代表將有權根據股東給予的指示或自行酌情就上述第2.(2)至第2.(3)項決議案投票；及
- (b) 倘正確填妥並於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回英文版經修訂代表委任表格，則英文版經修訂代表委任表格將取代及替換股東先前交回的英文版原代表委任表格，並將被視作股東交回的有效代表委任表格。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或英文版經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據應視為已撤銷。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
李振振、林灼輝

中國·新疆，2023年9月7日

於本公告日期，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