

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2025年8月29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. 審議及批准委任李江平先生為本公司第七屆董事會執行董事，任期自2025年8月29日起至2026年10月13日止；
2. 審議及批准調任執行董事陳寅先生為本公司第七屆董事會非執行董事，任期自2025年8月29日起至2026年10月13日止；
3. 審議及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；及

4. 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代表公司與陳寅先生及李江平先生簽訂董事服務合約，並採取有關行動使之生效。

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  
2025年8月14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2025年8月25日(星期一)至2025年8月29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2025年8月22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2025年8月29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. 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。

### 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。

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，本公司執行董事為陳寅先生；非執行董事為齊新會先生、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；及職工代表董事為張麗女士。

\* 僅供識別