

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)

## 公告

### 委任戰略及可持續發展(ESG)委員會主席及委員 及變更授權代表

#### 委任戰略及可持續發展(ESG)委員會主席及委員

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月2日的公告，其內容有關(其中包括)齊新會先生辭任非執行董事及董事會(「董事會」)戰略與可持續發展(ESG)委員會(「ESG委員會」)主席。

本公司董事會宣佈，於2025年8月29日召開的董事會會議上，董事會審議及批准(其中包括)(i)委任非執行董事陳寅先生為本公司ESG委員會主席，任期自2025年8月29日起至2026年10月13日(即第七屆董事會屆滿之日)止；及(ii)委任執行董事李江平先生為本公司ESG委員會委員，任期自2025年8月29日起至2026年10月13日(即第七屆董事會屆滿之日)止。

## 變更授權代表

鑒於公司非執行董事陳寅先生因個人業務承擔，於2025年8月29日辭任公司授權代表職務，根據上市規則第3.05條的規定，結合授權代表工作職責及公司實際，董事會宣佈，由執行董事李江平先生擔任公司在香港聯合交易所有限公司的授權代表，任期自2025年8月29日至2026年10月13日(第七屆董事會屆滿之日)止。

承董事會命  
新疆新鑫礦業股份有限公司  
武寧、林兆榮  
聯席公司秘書

中國，新疆，2025年8月29日

於本公告日期，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；及職工代表董事為張麗女士。

\* 僅供識別