

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)

提名委員會成員變動

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2026年5月22日起：

- (1) 董事會主席兼非執行董事陳寅先生已辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (2) 職工代表董事張麗女士已獲委任為提名委員會成員。

張麗女士的履歷詳情已載列於本公司2025年度報告內「董事及高級管理人員」章節。

上述變動乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則條文B.3.5作出。董事會認為，有關變動將提升提名委員會的多元化，並進一步完善本公司整體企業管治水平。

上述變動後，提名委員會包含不同性別成員，且繼續由過半數獨立非執行董事組成。提名委員會現由三名成員組成，分別為：胡本源先生(主席)、李道偉先生及張麗女士。

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5月22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