

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事會會議通告

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一零年三月二十九日星期一上午十時正舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)以下事項：

1. 本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的全年業績；
2. 刊登本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的全年業績；及
3. 宣派及派付截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息，

及處理其他事項。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
主席
袁澤

中華人民共和國，新疆，二零一零年三月十七日

於本公佈日期，執行董事為袁澤先生、史文峰先生、張國華先生及劉俊先生；非執行董事為周傳有先生及牛學濤先生；及獨立非執行董事為陳建國先生、孫寶生先生及吳育強先生。

* 僅供識別