

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，並明確表示概不就因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。



**SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED**

**西伯利亞礦業集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

## 股東要求

西伯利亞礦業集團有限公司(「**本公司**」)接獲Master Impact Inc.(「**Master Impact**」)及Skyline Merit Limited(「**Skyline Merit**」)共同發出之日期分別為二零一三年一月二日、四日及七日之3份通知，要求本公司董事會(「**董事會**」)根據本公司之組織章程細則(「**細則**」)就下列目的召開股東特別大會(「**要求**」)：

1. 考慮及議決通過普通決議案罷免林昊奭先生及彭靄華先生之本公司董事職務；
2. 根據細則，考慮及議決通過一項普通決議案委任下列三名人士為本公司董事，自通過相關決議案當日起生效：

Kim Young Ok先生  
Hur Yong Shin先生  
Song Chang Min先生

，並授權董事會釐定董事之酬金；及

3. 考慮及議決通過一項普通決議案罷免Choi Sungmin先生之SMG Development Limited(本公司之直接全資附屬公司)董事職務。

根據本公司股東名冊，截至二零一三年一月二日、四日及七日，Skyline Merit持有本公司全部已發行股本之約9.79%，但Master Impact並非名列本公司股東名冊之股東。

根據細則第58條，任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於有權於本公司股東大會上投票之本公司繳足股本十分之一的股東，有權隨時透過向董事會發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以於相關要求遞呈後21日內處理相關要求中列明的任何事宜。

\* 僅供識別

由於Master Impact並非名列本公司股東名冊之股東，及Skyline Merit僅持有本公司全部已發行股本之約9.79%，因此，根據細則，本公司無需召開必要之股東特別大會。

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
林昊爽

香港，二零一三年一月七日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事林昊爽先生及崔竣豪先生，非執行董事彭靄華先生，以及獨立非執行董事Cho Min Je先生、劉瑞源先生、譚德華先生及楊予穎先生。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://siberian.todayir.com>。