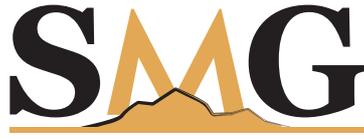


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月三日(星期五)上午十時正假座香港德輔道西308號香港華美達酒店三樓茉莉廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議本公司行使其一切權力，並以SMG Development Limited(「SMGD L」)股東之身份指示及指引董事促使本公司行使其一切權力，(i) 罷免Choi Sungmin先生(「Choi先生」)之SMGD L董事職務(ii) 促使及促成SMGD L不向Choi先生作出任何進一步付款(無論是否因或據稱因任何合約或其他原因及無論是否有關袍金、薪金、薪酬或其他)；及(iii) 對Choi先生作為SMGD L之董事之行為進行全面調查，以便證明是否有理由因其違反SMGD L之職責及／或責任而可提出法律訴訟，繼本決議案日期後在各實際可行情況下盡快(包括但不限於及在達成此等目的屬必要或需要的限度內)要求SMGD L之股東召開股東大會以及委任公司代表參與有關大會及行使有關本公司於SMGD L之股份所附之所有投票權，以通過就促使及落實有關罷免或終止付款(視情況而定)可能屬必要或權宜之決議案及／或簽署就促使及落實有關罷免或終止付款(視情況而定)可能屬必要或權宜之書面決議案、指示、指引或其他文件。」

承董事會命

西伯利亞礦業集團有限公司

主席

林昊爽

香港，二零一三年三月二十五日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
金鐘夏慤道十八號
海富中心第二座
二十四樓2402室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬股份聯名持有人，任何一名該等持有人均可就有關股份親身或委任受委代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則該等聯名持有人中就有關聯名持有股份於本公司股東名冊排名首位之人士方有權就有關股份於會上投票。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核證之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 本公司股東填妥及交回隨附之代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 於股東特別大會上提呈之決議案將以一股一票投票方式進行表決。

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香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站http://siberian.todayir.com。