

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)

有關暫停股份過戶登記手續的澄清公告

本公司董事會謹此澄清，為與股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續一致，本公司將在股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續完結後繼續暫停辦理股份過戶登記手續，直至2016年6月15日止(包括當日)。於2016年6月15日開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東特別大會。

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2016年4月12日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2016年4月29日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。

股東週年大會通告指出，本公司將由2016年4月27日至2016年5月27日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續(「股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續」)，期間不會登記本公司股份過戶。為符合出席股東週年大會的資格，遞交本公司股份相關過戶文件的截止日期為2016年4月26日。於2016年5月27日開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東週年大會。

股東特別大會通告指出，本公司將由2016年5月16日至2016年6月15日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續(「股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續」)，期間不會登記本公司股份過戶。為符合出席股東特別大會的資格，遞交本公司股份相關過戶文件的截止日期為2016年5月13日(「股東特別大會登記截止日期」)。於2016年6月15日開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東特別大會。

股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續及股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續的日期乃基於本公司公司章程第47條指出股東大會召開前三十日內不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。

鑒於股東特別大會通告於股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間刊發，而股東特別大會登記截止日期在股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間，且股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續將在股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間完結，故董事會謹此澄清，為與股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續一致，本公司將在股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續完結後繼續暫停辦理股份過戶登記手續，直至2016年6月15日止(包括當日)。股東特別大會登記截止日期最終提前至2016年4月26日。於2016年6月15日開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東特別大會。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
張俊杰 林灼輝

中國，新疆，2016年5月6日

於本公告日期，本公司執行董事為郭全先生及魯小平先生；本公司非執行董事為郭海棠先生、史文峰先生、周傳有先生及胡承業先生；及本公司獨立非執行董事為陳建國先生、汪立今先生及李永森先生。

* 僅供識別