

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份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)

**於二零一七年一月二十三日舉行的
股東特別大會投票表決結果**

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年一月五日之股東特別大會通告所載所有普通決議案已於二零一七年一月二十三日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會投票表決結果

茲提述西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(1)建議根據餘下貸款資本化協議進行餘下貸款資本化；及(2)建議根據各特別授權向餘下債權人配發及發行餘下資本化股份。除本公佈另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一七年一月二十三日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，大會主席要求就日期為二零一七年一月五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載所有擬提呈決議案進行投票表決。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載所有普通決議案已於二零一七年一月二十三日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司有616,047,763股已發行股份，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。並無股份賦予股東權利僅可於股東特別大會上投票反對所提呈決議案。任何股東於股東特別大會上就任何所提呈決議案投票並無受到任何限制，且概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。並無股東已於通函內表示有意投票反對擬於股東特別大會上提呈的決議案。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，於股東特別大會上監督投票。於股東特別大會上提呈的普通決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認Lucrezia貸款資本化協議(定義見股東特別大會通告)；</p> <p>(b) 批准及授予董事第一項特別授權(定義見股東特別大會通告)，以行使本公司權力配發及發行入賬列為繳足的Lucrezia資本化股份(定義見股東特別大會通告)；及</p> <p>(c) 授權任何董事簽署、蓋章、簽立、完善、交付及作出其全權酌情認為就根據第一項特別授權配發及發行Lucrezia資本化股份而言或與此有關的屬必要、適宜或便利的所有文件、契據、行為、事項及事宜。</p>	<p>187,329,318 (99.85%)</p>	<p>290,000 (0.15%)</p>
2.	<p>(a) 批准、確認及追認Token Century貸款資本化協議(定義見股東特別大會通告)；</p> <p>(b) 批准及授予董事第二項特別授權(定義見股東特別大會通告)，以行使本公司權力配發及發行入賬列為繳足的Token Century資本化股份(定義見股東特別大會通告)；及</p> <p>(c) 授權任何董事簽署、蓋章、簽立、完善、交付及作出其全權酌情認為就根據第二項特別授權配發及發行Token Century資本化股份而言或與此有關的屬必要、適宜或便利的所有文件、契據、行為、事項及事宜。</p>	<p>187,329,318 (99.85%)</p>	<p>290,000 (0.15%)</p>

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
3.	<p>(a) 批准、確認及追認First Glory貸款資本化協議(定義見股東特別大會通告)；</p> <p>(b) 批准及授予董事第三項特別授權(定義見股東特別大會通告)，以行使本公司權力配發及發行入賬列為繳足的First Glory資本化股份(定義見股東特別大會通告)；及</p> <p>(c) 授權任何董事簽署、蓋章、簽立、完善、交付及作出其全權酌情認為就根據第三項特別授權配發及發行First Glory資本化股份而言或與此有關的屬必要、適宜或便利的所有文件、契據、行為、事項及事宜。</p>	187,329,318 (99.85%)	290,000 (0.15%)
4.	<p>(a) 批准、確認及追認Pioneer貸款資本化協議(定義見股東特別大會通告)；</p> <p>(b) 批准及授予董事第四項特別授權(定義見股東特別大會通告)，以行使本公司權力配發及發行入賬列為繳足的Pioneer資本化股份(定義見股東特別大會通告)；及</p> <p>(c) 授權任何董事簽署、蓋章、簽立、完善、交付及作出其全權酌情認為就根據第四項特別授權配發及發行Pioneer資本化股份而言或與此有關的屬必要、適宜或便利的所有文件、契據、行為、事項及事宜。</p>	187,329,318 (99.85%)	290,000 (0.15%)

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
5.	<p>(a) 批准、確認及追認Kim Wuju貸款資本化協議(定義見股東特別大會通告)；</p> <p>(b) 批准及授予董事第五項特別授權(定義見股東特別大會通告)，以行使本公司權力配發及發行入賬列為繳足的Kim Wuju資本化股份(定義見股東特別大會通告)；及</p> <p>(c) 授權任何董事簽署、蓋章、簽立、完善、交付及作出其全權酌情認為就根據第五項特別授權配發及發行Kim Wuju資本化股份而言或與此有關的屬必要、適宜或便利的所有文件、契據、行為、事項及事宜。</p>	187,329,318 (99.85%)	290,000 (0.15%)

附註：決議案之內容僅為概要。決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於所投票數逾50%贊成上述各決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
洪祥準

香港，二零一七年一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事洪祥準先生及蘇潤發先生，以及獨立非執行董事Jo Sang Hee先生、郭劍雄先生及賴漢臻先生。

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。