

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)

公告

監事辭任

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立監事胡志江先生(「胡先生」)已辭任其於本公司監事會(「監事會」)獨立監事的職位，以投放更多時間於私人事務，自2017年2月28日起生效。監事會成員人數將不會因胡先生辭任獨立監事而低於法定人數，監事會的正常運作將不受影響。

胡先生確認，彼與董事會及／或監事會並無任何異議，亦無任何有關其辭任的事宜需知會本公司股東。

本公司及監事會謹此向胡先生擔任本公司獨立監事期間作出的貢獻表達衷心謝意。

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，2017年2月28日

於本公告日期，執行董事為郭全先生及魯小平先生；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