

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)

### **要求召開股東特別大會以罷免董事**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文作出。

西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，本公司已收到一封日期為二零一七年十一月二十七日的Pioneer Centre Limited(「要求方」)的書面要求(「要求通知函」)，要求本公司召開股東特別大會以罷免蘇潤發先生及賴漢臻先生之本公司董事職務。於遞呈要求通知函當日，要求方為162,505,317股股份(佔本公司全部已發行股本約13.45%，並有權於股東大會上投票)的登記持有人。

要求通知函並無就所述提呈罷免董事載列任何原因及／或理由。故董事會無法就所述提呈罷免董事向本公司股東提供任何原因及／或理由以供考慮。

根據本公司章程細則第58條，任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於有權於股東大會上投票之本公司繳足股本十分之一之本公司股東，均有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求召開股東特別大會，而相關會議須於遞呈相關要求後兩個月內舉行。

\* 僅供識別

董事會正就適當的行動方案尋求專業意見。待取得前述者後，本公司將適時就本事宜刊發進一步公佈。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
洪祥準

香港，二零一七年十一月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括執行董事洪祥準先生、Jo Sang Hee 先生及蘇潤發先生，以及獨立非執行董事郭劍雄先生、賴漢臻先生及 Lee Sungwoo 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](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>。