

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

任命第八屆董事會主席及副主席

及

變更戰略與可持續發展(ESG)委員會、提名委員會、

薪酬與考核委員會及

審計委員會成員

及

更換聯席公司秘書及授權代表

任命第八屆董事會主席及副主席

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因董事會將於2026年10月14日由第七屆換屆為第八屆，陳寅先生被重選及任命為本公司第八屆董事會主席(董事長)及周傳有先生被重選及任命為本公司第八屆董事會副主席(副董事長)，任期均自2026年10月14日起至2029年10月13日止為期三年。

變更戰略與可持續發展(ESG)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及審計委員會成員

因董事會於2026年10月14日由第七屆換屆為第八屆，戰略與可持續發展(ESG)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及審計委員會成員變更如下：

戰略與可持續發展(ESG)委員會

自2026年10月14日起，戰略與可持續發展(ESG)委員會成員為陳寅先生、周傳有先生、李江平先生、王立建先生及黃勇先生，陳寅先生任戰略與可持續發展(ESG)委員會主席。

提名委員會

自2026年10月14日起，提名委員會成員包括：劉穎女士、張麗女士及李道偉先生，劉穎女士任提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

自2026年10月14日起，薪酬與考核委員會成員包括：劉穎女士、陳寅先生、周傳有先生、黃勇先生及李道偉先生，劉穎女士任薪酬與考核委員會主席。

審計委員會

自2026年10月14日起，審計委員會成員包括：劉穎女士、胡承業先生及李道偉先生，劉穎女士任審計委員會主席。

更換聯席公司秘書及授權代表

董事會宣佈，基於公司治理安排的需要，經綜合考慮多種因素，本公司決定，於其現屆任期在2026年10月13日屆滿時，不再續聘林兆榮先生為本公司聯席公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)。林兆榮先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼不再擔任本公司聯席公司秘書及授權代表之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，任命蔡嘉誠先生(「**蔡先生**」)為本公司聯席公司秘書及授權代表，自2026年10月14日起至2029年10月13日止(即第八屆董事會任期屆滿之日)生效。蔡先生擔任本公司聯席公司秘書僅屬兼職性質。蔡先生的簡歷如下：

蔡嘉誠先生，45歲，於2005年畢業於澳洲悉尼科技大學，主修會計及財務，取得商業學學士學位。蔡先生自2011年起為香港會計師公會(「**香港會計師公會**」)會員，並自2009年起為澳洲會計師公會會員。

自2024年5月至今，蔡先生擔任聯邦製藥(股份代號：3933)旗下子公司動保事業部財務負責人。蔡先生過往任職經歷為：(i)於2018年3月至2023年11月，擔任寶申控股有限公司(股份代號：8151)首席財務官兼公司秘書；(ii)於2020年4月至2021年4月，擔任伊登軟件控股有限公司(股份代號：1147)公司秘書；(iii)於2014年9月至2015年12月，擔任華丰融資集團有限公司首席財務官兼公司秘書；(iv)於2011年6月至2014年9月，擔任金寶寶控股有限公司(現名Teamway International Group Holdings Limited，股份代號：1239)財務總監及公司秘書。

蔡先生亦曾擔任多家上市公司獨立非執行董事：(i)於2023年10月至2024年9月，擔任天平道合控股有限公司(現稱德豐宿來控股有限公司，股份代號：8403)獨立非執行董事；(ii)於2018年8月至2022年5月，擔任溫嶺市浙江工量刃具交易中心有限公司(股份代號：1379)獨立非執行董事。

此外，蔡先生曾任職於多家會計師事務所：(i)於2005年7月至2007年2月，擔任丘王會計師事務所中級審計師；(ii)於2007年2月至2008年1月，擔任陳葉馮會計師事務所有限公司審計師；(iii)於2008年1月至2009年8月，擔任德勤·關黃陳方會計師行高級審計師；(iv)於2009年8月至2010年11月，擔任信永中和(香港)會計師事務所有限公司助理經理。

董事會進一步宣佈，李振振先生(「李先生」)已獲重新委任為聯席公司秘書，自2026年10月14日起至2029年10月13日止(即第八屆董事會任期屆滿之日)生效。

李振振先生，現年42歲。2004年9月至2008年6月，李先生就讀於西南科技大學，主修採礦工程，取得學士學位，並於2014年3月至2016年12月就讀於中南大學，主修礦業工程專業，取得碩士學位。李先生於2008年7月至2011年7月歷任阿希金礦採礦車間技術員、團委書記及副主任；於2011年8月至2016年9月出任新疆有色金屬研究所採礦專案負責人；於2016年10月至2018年9月出任新疆有色礦業開發部業務主管；並於2018年10月至2020年10月出任本公司證券投資部經理；於2020年10月至2023年10月出任本公司聯席公司秘書；李先生於2023年11月至2024年5月出任新疆有色規劃發展部業務主管，並於2024年6月至2026年8月擔任新疆有色證券投資部高級業務主管。於2026年8月起擔任本公司聯席公司秘書。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第3.28條及8.17條，本公司必須委任一名公司秘書，而該名人士必須為聯交所所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

茲提述本公司日期為2026年8月26日之公告，內容有關委任李先生為本公司聯席公司秘書，及聯交所就李先生擔任本公司聯席公司秘書之資格，授予本公司自2026年8月26日起至2029年8月25日止期間豁免(「**原豁免**」)嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定，惟須遵守(i)整個豁免期內，李先生須由林先生協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，原豁免則可撤銷。

鑒於原豁免將於林先生辭任時被撤銷，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定。本公司已於2026年10月13日獲聯交所豁免(「新豁免」)。新豁免的豁免期為原豁免的剩餘期限(即自2026年10月14日起至2029年8月25日止)，惟須遵守以下條件(i)整個豁免期內，李先生須由蔡先生協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免則可撤銷。

新豁免的豁免期結束前，本公司須向聯交所證明及確認李先生於豁免期內曾獲蔡先生協助，並已獲得相關經驗，能夠根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職能，無需進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤銷或變更新豁免。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
李振振、蔡嘉誠
聯席公司秘書

中國新疆，2026年10月14日

於本公告日期，本公司執行董事為李江平先生；本公司非執行董事為陳寅先生、周傳有先生、王立建先生及胡承業先生；本公司獨立非執行董事為劉穎女士、黃勇先生及李道偉先生；及本公司職工代表董事為張麗女士。

* 僅供識別