

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告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)

**於二零二一年十二月二十九日舉行的  
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的特別決議案已於二零二一年十二月二十九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。

茲提述西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月六日的通函(「股東特別大會通函」)，其中包含日期同樣為二零二一年十二月六日的本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。

於二零二一年十二月二十九日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，大會主席要求就股東特別大會通告所載的擬提呈特別決議案進行投票表決。

於股東特別大會日期，本公司有145,017,062股已發行股份，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無本公司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所提呈決議案放棄投票。概無股東已於股東特別大會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。

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。

\* 僅供識別

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會投票表決結果如下：

特別決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司之英文名稱由「Siberian Mining Group Company Limited」更改為「E&P Global Holdings Limited」，並採納及註冊「能源及能量環球控股有限公司」作為本公司新雙重外文名稱，以取代其現有之中文名稱「西伯利亞礦業集團有限公司」（其目前僅作識別用途）。	88,538,082 (79.21%)	23,232,243 (20.79%)

附註：上述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 75% 贊成上述決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之一項特別決議案。

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
**Lee Jaeseong**

香港，二零二一年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事 Lee Jaeseong 先生及 Im Jonghak 先生，以及獨立非執行董事陳岱女士、郭劍雄先生及梁又穩先生。