

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

## 公司秘書資格情況更新

茲提述內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)日期為2015年4月23日及2015年9月30日的公告，內容分別有關本公司聘任聯席公司秘書，以及更換聯席公司秘書和相關豁免。本公司謹此宣佈，經香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)確認，於2018年4月22日豁免期屆滿後，根據聯交所證券上市規則第3.28條，本公司現任聯席公司秘書趙欣女士(「**趙女士**」)將符合資格出任公司秘書。因此，黃慧玲女士(「**黃女士**」)將辭任本公司聯席公司秘書，自2018年4月23日起生效。黃女士辭任後，趙女士將繼續擔任並作為本公司之唯一公司秘書。

黃女士已確認彼與本公司董事會(「**董事會**」)並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項而須敦請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會感謝黃女士於其任期內對本公司的貢獻。

承董事會命  
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
董事長  
張東海

中國內蒙古，2018年3月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、王三民先生、宋占有先生及呂貴良先生；本公司的獨立非執行董事為俞有光先生、張志銘先生、黃速建先生及黃顯榮先生。

\* 僅供識別