

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国际煤机集团
INTERNATIONAL MINING MACHINERY

INTERNATIONAL MINING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

國際煤機集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

於二零一零年六月十五日舉行的股東週年大會 投票表決結果

於國際煤機集團（「本公司」）於二零一零年六月十五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東以投票方式就日期為二零一零年四月三十日的股東週年大會通告所載全部提呈決議案進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,300,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票員，以進行投票事宜。所有決議案均已獲本公司股東批准。於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會以及核數師報告。	855,748,500 (99.999942%)	500 (0.000058%)
2.	(a) (i) 重選Thomas H. Quinn先生為本公司執行董事。	792,445,500 (92.561622%)	63,682,000 (7.438378%)
	(ii) 重選陳其坤先生為本公司執行董事。	823,059,500 (96.137491%)	33,068,000 (3.862509%)
	(iii) 重選葉有明先生為本公司執行董事。	823,063,500 (96.137958%)	33,064,000 (3.862042%)
	(iv) 重選李汝波先生為本公司非執行董事。	823,063,500 (96.137958%)	33,064,000 (3.862042%)
	(v) 重選John W. Jordan II先生為本公司非執行董事。	823,063,500 (96.137958%)	33,064,000 (3.862042%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	856,127,000 (99.999942%)	500 (0.000058%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	856,125,500 (99.999766%)	2,000 (0.000234%)
4.	(A) 授予本公司董事一般性授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過本公司已發行股本的20%。	799,709,000 (93.410035%)	56,418,500 (6.589965%)
	(B) 授予本公司董事一般性授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股本的10%。	856,124,500 (99.999650%)	3,000 (0.000350%)
	(C) 透過將根據第4(B)項普通決議案所購回股份的數目加入本公司已發行股本中，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	825,877,000 (96.466927%)	30,247,500 (3.533073%)

由於各項決議案均獲超過50%的票數贊成，上述所有普通決議案均獲本公司股東批准。有關上述決議案的詳情，股東可參閱本公司日期為二零一零年四月三十日的股東週年大會通告及通函。

承董事會命
國際煤機集團
主席
Thomas H. Quinn

香港，二零一零年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為Thomas H. Quinn先生、陳其坤先生、徐廣明先生、王穎輝先生及葉有明先生；本公司非執行董事為李汝波先生、John W. Jordan II先生及Lisa M. Ondrula女士；本公司獨立非執行董事為胡奕明博士、王學政博士、苑振鐸先生及衛鳳文博士。