

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。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

二零一零年第一次臨時股東大會投票表決結果

中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司二零一零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於二零一零年九月三日正式舉行，於臨時股東大會上提呈的決議案已由本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一零年七月十九日刊發的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)臨時股東大會通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，臨時股東大會已於二零一零年九月三日(星期五)上午九時正假座中國北京市朝陽區鼓樓外大街19號北京歌華開元大酒店舉行，於臨時股東大會上提呈的決議案已獲正式通過。臨時股東大會乃根據中華人民共和國公司法及公司章程的規定舉行，並由本公司董事長王安先生擔任主席。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為13,258,663,400股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為13,258,663,400股，佔本公司已發行股份的100%。

任何股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票並無受到限制。根據香港上市規則，概無股東就於臨時股東大會上提呈的決議案只可投反對票或須放棄投票。親自或委任代表出席臨時股東大會的股東合共持有9,217,414,801股股份，佔本公司已發行股份總數約69.51994%。

於臨時股東大會上提呈的決議案以投票方式表決。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票總數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議變更下文所述部分A股募集資金投資項目： (i) 終止使用A股募集資金對黑龍江煤化工項目進行投資；及 (ii) 將因終止對該項目投資而節餘的A股募集資金170.17億元人民幣以及A股募集資金專戶中產生的利息4.22億元人民幣，共計174.39億元人民幣用於以下項目： <ul style="list-style-type: none"> — 納林河二號煤礦項目16.69億元人民幣； — 母杜柴登礦煤礦項目44.64億元人民幣； — 小回溝煤礦項目28.06億元人民幣； — 禾草溝煤礦項目12.00億元人民幣； — 張家口煤機工業園項目23.62億元人民幣； — 榆林能源化工項目21.00億元人民幣； 及 — 補充公司流動資金28.38億元人民幣。 	9,217,413,801 (99.99999%)	1,000 (0.00001%)	0 (0.00000%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過為普通決議案。				

股東代表楊勇先生、趙欣先生、本公司監事陳相山先生、香港中央證券登記有限公司代表陳媛女士及北京嘉源律師事務所張汶先生為本次臨時股東大會投票的監票人，而本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司則根據本公司所收到已填妥及簽署的投票表格計算上述H股投票結果。

根據上海證券交易所上市規則的規定，本公司A股已於二零一零年九月三日(星期五)上午九時三十分起在上海證券交易所暫停買賣，並將於下一個交易日即二零一零年九月六日(星期一)上午九時三十分恢復買賣。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
王安

中國北京，二零一零年九月三日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王安及楊列克；而本公司的獨立非執行董事為高尚全、張克、彭如川、烏榮康和李彥夢。

* 僅供識別