

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。



## 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)

### 股東週年大會通告

茲通告國際煤機集團（「本公司」）謹訂於二零一一年六月十四日（星期二）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯Prestige & Leadership Rooms舉行股東週年大會，以處理下列決議案：

#### 一般事項

1. 省覽及採納截至二零一零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。
2. 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息。
3. (a) 重選下列本公司退任董事：
  - (i) 徐廣明先生為執行董事；
  - (ii) 王穎輝先生為執行董事；
  - (iii) 王學政博士為獨立非執行董事；及
  - (iv) 衛鳳文博士為獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定董事酬金。
4. 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。

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般性及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司的一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及／或購股權（包括本公司的債券、認股權證及可換股債券）；
- (ii) 上述(i)段所授予本公司董事的批准為任何其他授權以外的一項額外授權，並於有關期間（定義見下文）授權本公司的董事，在有關期間結束後可能需要行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間內根據上文(i)段配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或以其他原因）的股本總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的20%，惟根據(1)供股（定義見下文）；或(2)根據本公司購股權計劃所授出或行使的購股權，或根據現時被採納的向本公司及／或任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行可購買本公司股份或購買權利的任何其他購股權、計劃或類似安排；或(3)根據本公司不時生效的本公司組織章程細則（「組織章程細則」）以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替股份的全部或部份股息；或(4)根據本公司發行的現有可轉換票據或有權認購或可轉換本公司股份的本公司現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份除外。上述批准須受到相應限制；

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案通過之日至下列各項較早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (2) 依照適用法律或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出的權力之日；及

(b) 「供股」乃指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份或其他類別股份的持有人，按彼等持有股份的比例提呈發售本公司股本中股份或其他類別股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券（惟本公司董事有權就零碎股權，經考慮適用於本公司的任何司法管轄區、任何認可監管機構或任何適用的證券交易所的法律、法規存在的任何限制或責任、決定行使中可能涉及的法律、法規存在的任何限制或責任或開支或延誤，而作出其認為必須或權宜的例外情況或其他安排）。」

(B) 「動議：

(i) 在下文(ii)段的規限下，一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司的一切權力，以依據股份購回守則，並按照及根據一切適用法律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」），在聯交所或任何本公司股份可上市及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的其他證券交易所購回本公司股份；

- (ii) 根據上文(i)段的批准可購回的本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%，且上述批准須受到相應限制；
- (iii) 在本決議案(i)及(ii)各段獲通過後，在此撤銷先前授予董事而現時仍然有效的與本決議案(i)及(ii)段相類似的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列各項較早日期止的期間：

- a. 本公司下屆股東週年大會結束之日；
  - b. 依照適用法律或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
  - c. 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出的權力之日。」
- (C) 「**動議**待本大會通告載列的決議案第5(A)項及第5(B)項獲得通過後，擴大根據本大會通告載列的普通決議案第5(A)項授予本公司董事會行使配發、發行及以其他方式處理額外股份的權力，並作出或授予可能需要行使該等權力的授出建議、協議及購股權的一般性授權，即向董事根據該一般性授權配發的本公司股本總面值中加入本公司根據大會通告內普通決議案第5(B)

項授予權力所購回之本公司股本總面值的金額，惟所購回股份金額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命  
國際煤機集團  
主席  
**Thomas H. Quinn**

香港，二零一一年三月三十日

註冊辦事處：

Walkers Corporate Services Limited  
Walker House  
87 Mary Street  
George Town  
Grand Cayman KY1-9005  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中15號  
置地廣場  
告羅士打大廈  
8樓

附註：

- (i) 若普通決議案第5(A)項及第5(B)項獲得股東批准，決議案第5(C)項將提交本公司股東（「股東」）審批。
- (ii) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另外一位人士，代其出席及投票。受委代表無須為本公司之股東。
- (iii) 倘屬聯名登記持有人，則擁有優先權的一位人士可於會上投票（不論親身或委任代表），惟其他聯名持有人的投票將不被接納，就此而言，優先權乃取決於該等股份於股東名冊中排名較前並依此出席的上述人士，其將唯一有權就本公司該股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其他任何續會的指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (v) 本公司將由二零一一年六月十日（星期五）至二零一一年六月十四日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一一年六月九日（星期四）下午四時三十分前遞交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
- (vi) 就上述普通決議案第3項而言，根據組織章程細則第106條及上市規則，徐廣明先生、王穎輝先生、王學政先生及衛鳳文先生將於上述大會上輪值告退，並符合資格膺選連任。上述退任董事的詳細資料已載於日期為二零一一年三月三十日的通函附錄一。

- (vii) 就上述普通決議案第5(A)項而言，董事茲聲明：現時並無任何計劃發行本公司的新增股份。一般授權僅出上市規則之目的而尋求股東批准。
- (viii) 就上述普通決議案第5(B)項而言，董事茲聲明：其將於認為符合股東利益的情況下，方行使一般性授權賦予的權力以購回本公司的股份。遵照上市規則而編製並載有有關資料的說明函件已載於日期為二零一一年三月三十日的通函附錄二，以供股東於投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案時作出知情決定。

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*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。