

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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。

WINSWAY®

WINSWAY COKING COAL HOLDINGS LIMITED

永暉焦煤股份有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1733)

二零一一年五月十三日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一一年五月十三日舉行的股東週年大會獲本公司股東以投票表決方式通過。

謹請參閱永暉焦煤股份有限公司(「本公司」)於二零一一年四月四日刊發之通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年四月四日刊發的股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一一年五月十三日舉行的股東週年大會獲本公司股東以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，在本公司股東週年大會的表決必須以投票表決方式進行。因此，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告所載之各項決議案進行投票表決。

截至股東週年大會當日止，本公司已發行股份(「股份」)總數為3,790,545,793股，即賦予股東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。本公司並無限制任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票。並無人士在通函中表明將投票反對股東週年大會上提呈的任何決議案或投棄權票。

於股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	288,736,751 (99.998268%)	5,000 (0.001732%)
2.	宣派末期股息。	293,405,751 (99.998296%)	5,000 (0.001704%)
3.	(1) 重選崔勇先生為本公司董事。	286,513,751 (97.649370%)	6,897,000 (2.350630%)
	(2) 重選崔桂勇先生為本公司董事。	286,425,751 (97.619378%)	6,985,000 (2.380622%)
	(3) 重選 James Downing 先生為本公司董事。	293,405,751 (99.998296%)	5,000 (0.001704%)
	(4) 重選 George Jay Hambro 先生為本公司董事。	293,405,751 (99.998296%)	5,000 (0.001704%)
	(5) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	293,405,751 (99.998296%)	5,000 (0.001704%)
4.	重新委聘執業會計師畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	293,404,751 (99.997955%)	6,000 (0.002045%)
5.	A. 授予董事一項一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份20%之本公司額外股份(「一般授權」)。 [#]	238,803,751 (81.389167%)	54,606,000 (18.610833%)
	B. 授予董事一項一般授權以購回不超過本公司現有已發行股份10%之本公司股份(「購回授權」)。 [#]	293,401,751 (99.996933%)	9,000 (0.003067%)
	C. 根據一般授權發行相等於按購回授權已購回股份數目之額外股份。 [#]	239,075,751 (81.481592%)	54,335,000 (18.518408%)

[#] 決議案全文載於二零一一年四月四日刊發之股東週年大會通告。

由於每項決議案均獲得超過50%票數贊成，因此於股東週年大會上提呈的全部決議案已獲通過為本公司普通決議案。

承董事會命
永暉焦煤股份有限公司
公司秘書
曹欣怡

香港，二零一一年五月十三日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王興春先生、朱紅嬋女士、Yasuhisa Yamamoto 先生、Apolonius Struijk 先生及崔勇先生，本公司非執行董事為崔桂勇先生、劉青春先生及呂川先生，及獨立非執行董事為 James Downing 先生、吳育強先生、王文福先生及 George Jay Hambro 先生。