

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，概不必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。



中煤

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)

於二零一一年五月二十七日舉行的二零一零年股東周年大會投票表決結果

中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東周年大會已於二零一一年五月二十七日正式舉行，而於股東周年大會上提呈的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此知會股東有關派付末期股息的詳情。

茲提述本公司於二零一一年四月八日刊發的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)股東周年大會通告。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。

1. 股東周年大會結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會已於二零一一年五月二十七日(星期五)上午九時正假座中國北京市朝陽區北四環中路8號北京五洲皇冠假日酒店舉行。股東周年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。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為13,258,663,400股。賦予股東權利出席股東周年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%。

任何股東就股東周年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，概無股東就於股東周年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股東周年大會的股東合共持有8,780,502,534股股份，佔本公司已發行股份總數約66.22464%。

於股東周年大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決。在股東周年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(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2010年度董事會報告。	8,780,408,534 (99.99995%)	3000 (0.00003%)	1,000 (0.00002%)
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。				
2.	審議及批准2010年度監事會報告。	8,780,408,534 (99.99995%)	3000 (0.00003%)	1,000 (0.00002%)
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。				
3.	審議及批准2010年度核數師報告及本公司截至2010年12月31日止年度的經審核財務報表。	8,780,409,534 (99.99997%)	3000 (0.00003%)	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。				
4.	審議及批准董事會建議的2010年度利潤分配預案及授權董事會實施該方案。	8,780,152,534 (99.99601%)	350,000 (0.00399%)	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。				

普通決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司2011年資本支出計劃。	8,776,796,534 (99.99997%)	3000 (0.00003%)	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。				
6.	審議及批准本公司董事及監事的2011年度薪酬。	8,770,045,034 (99.99018%)	860,000 (0.00981%)	1,500 (0.00001%)
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。				
7.	審議及批准聘請普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)分別為2011年財政年度本公司的境內核數師及國際核數師，並授權董事會釐定彼等各自薪酬。	8,777,145,534 (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。				

特別決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准本公司註冊發行中期票據和短期融資券。	8,771,365,534 (99.94783%)	4,577,000 (0.05215%)	1,000 (0.00002%)
由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過為特別決議案。				
9.	審議及批准發行本公司股份的一般授權。	7,653,818,340 (87.26418%)	1,117,040,194 (12.73581%)	1,000 (0.00001%)
由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過為特別決議案。				

股東代表韓鴻朝先生、本公司監事張少平先生及香港中央證券登記有限公司代表陳媛女士，以及北京嘉源律師事務所張汶先生為本次股東周年大會投票的監票人，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。

2. 派付末期股息

股東周年大會已批准宣派末期股息每股人民幣0.15633元(含稅)。有關H股股息將於二零一一年六月二十八日或前後，派付予二零一一年四月二十七日名列於本公司股東名冊的H股股東。

根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。A股的股息將以人民幣派付，而H股的股息則以港元派付。以港元派付的H股股息金額乃按二零一一年三月二十二日(星期二)(即宣派股息之日)前五個工作日中國人民銀行公佈的港元對人民幣匯率的中間價：1.00港元對人民幣0.84224元。

就利潤分配而言，本公司謹此強調，所有通過香港中央結算(代理人)有限公司(或其他非居民企業)持有本公司H股的非登記持有者將須按10%的稅率繳納預扣所得稅，無論該等非登記持有者為企業或自然人。該等預扣機制乃遵循相關的中國法律和法規，其中包括《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業

所得稅有關問題的通知》。本公司建議，其H股投資者及有意投資者如對上述預扣機制的影響有任何疑問，應諮詢專業稅務顧問，本公司不會，並將不會，對上述預扣機制可能對任何人士構成的任何影響承擔責任。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為在香港的H股收款代理(「收款代理」)，並將向該收款代理支付已宣派的末期股息，以派付予H股股東。末期股息將由該收款代理支付，而相關的支票將於二零一一年六月二十八日或前後以平郵方式寄發予有權收取有關股息的H股股東，郵誤風險由彼等自行承擔。

根據上海證券交易所的上市規則規定，本公司A股已於二零一一年五月二十七日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二零一一年五月三十日(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

中國北京，二零一一年五月二十七日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王安及楊列克；本公司的非執行董事為彭毅及李彥夢；而本公司的獨立非執行董事為張克、烏榮康、張家仁、趙沛及魏偉峰。

* 僅供識別