

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)

**於二零一一年六月十四日舉行的
股東週年大會投票表決結果及派付股息**

股東週年大會投票表決結果

於國際煤機集團（「本公司」）於二零一一年六月十四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二零一一年三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1,300,135,200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。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。	316,370,242 99.917412%	261,500 0.082588%
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。	319,433,242 100.000000%	0 0.000000%
3.	(a) (i) 重選徐廣明先生為本公司執行董事。	317,910,519 99.529225%	1,503,723 0.470775%
	(ii) 重選王穎輝先生為本公司執行董事。	317,910,519 99.529225%	1,503,723 0.470775%
	(iii) 重選王學政博士為本公司獨立非執行董事。	318,903,242 99.837519%	519,000 0.162481%
	(iv) 重選衛風文博士為本公司獨立非執行董事。	318,641,742 99.755653%	780,500 0.244347%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	319,414,242 99.997495%	8,000 0.002505%
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。	319,150,742 99.917505%	263,500 0.082495%
5.	(A) 授予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%。	108,882,759 34.087407%	210,539,483 65.912593%
	(B) 授予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%。	319,412,742 99.997026%	9,500 0.002974%
	(C) 透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中以發行股份的權利，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事的授權。	149,833,472 47.237954%	167,355,270 52.762046%

除決議案5(A)及5(C)外，所有其他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二零一一年三月三十日的股東週年大會通告及通函。

派付股息

按照股東週年大會通過的以上第二項普通決議案，公司將以港幣支付每股人民幣5.4仙的末期股息。匯率為股東週年大會當日（二零一一年六月十四日）的收市兌換率（港幣1元=人民幣0.8324元）。因此，以港幣支付的末期股息為每股6.4873港仙。支付股息保證書將於二零一一年七月一日或前後發給二零一一年六月十四日本公司股東名冊上的股東。

承董事會命
國際煤機集團
主席
Thomas H. Quinn

香港，二零一一年六月十四日

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。