

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)

## 本公司於二零一二年五月十七日舉行之 股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零一二年五月十七日(星期四)舉行的股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載全部建議股東決議案。

謹請參閱永暉焦煤股份有限公司(「本公司」)於二零一二年四月二十五日就本集團與Marubeni集團間的持續關連交易而刊發的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，該通函已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

在股東特別大會上，股東特別大會通告所載建議股東決議案以投票方式表決。本公司的香港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特別大會之點票監票人。於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為3,773,198,693股股份。於各協議所涉交易擁有重大權益的Marubeni於股東特別大會當日持有10,000,000股股份(相當於已發行股份總數約0.27%)，依照要求並未在股東特別大會上就決議案投票。因此，有權出席並於股東特別大會上投票贊成或反對有關決議案的股東所持股份總數為3,763,198,693股股份。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載全部建議決議案獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。決議案的投票表決結果如下：

股東決議案(附註)		投票股數 (佔股東特別大會總投票 股數的百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、追認及確認本公司與 Marubeni 訂立的 Marubeni 總供應協議及其所涉交易。	2,172,704,766股 (99.999954%)	1,000股 (0.000046%)
	(b) 批准截至二零一二年十二月三十一日止十個月以及截至二零一三年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日止兩個財政年度各期間 Marubeni 總供應協議所涉交易的採購年度上限。	2,172,708,766股 (99.999954%)	1,000股 (0.000046%)
	(c) 授權董事簽立其他文件並進行彼等可能認為必要、適宜、權宜或有其他有關之一切其他行動、事項及事宜，以履行及／或落實 Marubeni 總供應協議以及 Marubeni 總供應協議及本決議案所涉之任何或全部事宜。	2,172,708,766股 (99.999954%)	1,000股 (0.000046%)
2.	(a) 批准、追認及確認本公司與 Marubeni 訂立的永暉總供應協議及其所涉交易。	2,172,708,766股 (99.999954%)	1,000股 (0.000046%)
	(b) 批准截至二零一二年十二月三十一日止十個月以及截至二零一三年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日止兩個財政年度各期間永暉總供應協議所涉交易的供應年度上限。	2,172,708,766股 (99.999954%)	1,000股 (0.000046%)
	(c) 授權董事簽立其他文件並進行彼等可能認為必要、適宜、權宜或有其他有關之一切其他行動、事項及事宜，以履行及／或落實永暉總供應協議以及永暉總供應協議及本決議案所涉之任何或全部事宜。	2,172,708,766股 (99.999954%)	1,000股 (0.000046%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，因此於股東特別大會投票表決的所有決議案均獲正式通過為本公司股東決議案。

承董事會命  
永暉焦煤股份有限公司  
公司秘書  
曹欣怡

香港，二零一二年五月十七日

於本公告日期，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，非執行董事為 Delbert Lee Lobb, Jr. 先生、劉青春先生及呂川先生，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。