

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)

## 本公司於二零一二年六月十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零一二年六月十一日(星期一)舉行的股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載全部股東決議案。

謹請參閱永暉焦煤股份有限公司(「本公司」)二零一二年四月二十五日之通函(「通函」)與股東週年大會通告。除文義另有所指外，通函已界定詞語在本公告中具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一二年六月十一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。

### 股東週年大會的投票表決結果

在股東週年大會上，股東週年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週年大會之點票監票人。截至股東週年大會當日止，本公司已發行股份總數為3,773,198,693股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票並無任何限制。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放棄投票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部建議決議案已於二零一二年六月十一日舉行的股東週年大會獲股東以投票表決方式通過。決議案的投票表決結果如下：

股東決議案		投票股數(佔股東週年大會總投票股數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一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。	2,402,263,715股 (100%)	0股 (0%)
2.	宣派末期股息。	2,402,264,715股 (99.999958%)	1,000股 (0.000042%)
3.	(1) 重選Delbert Lee Lobb, Jr.先生為董事。	2,402,261,715股 (100%)	0股 (0%)
	(2) 重選劉青春先生為董事。	2,402,261,715股 (100%)	0股 (0%)
	(3) 重選呂川先生為董事。	2,402,261,715股 (100%)	0股 (0%)
	(4) 重選吳育強先生為董事。	2,397,741,682股 (99.811843%)	4,520,033股 (0.188157%)
	(5) 授權董事會釐定董事酬金。	2,397,740,182股 (99.811801%)	4,521,033股 (0.188199%)
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。	2,402,259,715股 (99.999958%)	1,000股 (0.000042%)
5.	(A) 批准將本公司獲授權發行之股份最高數目由4,000,000,000股上調至6,000,000,000股及相應修訂本公司組織章程大綱和細則(詳情載於通函)。#	2,250,439,797股 (93.679965%)	151,823,918股 (6.320035%)
	(B) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案當日已發行股份20%之額外股份(「一般授權」)。#	2,229,484,535股 (92.807651%)	172,779,180股 (7.192349%)
	(C) 授予董事一般授權以購回不超過本決議案當日已發行股份10%之股份(「購回授權」)。#	2,402,265,715股 (100%)	0股 (0%)
	(D) 待第5(B)及5(C)項決議案獲通過後，根據一般授權發行相等於根據購回授權已購回股份數目之額外股份。#	2,240,275,535股 (93.256775%)	161,990,180股 (6.743225%)
	(E) 批准及採納受限制股份單位計劃，並授權董事根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位獎勵。#	2,269,172,715股 (94.459767%)	133,091,000股 (5.540233%)
	(F) 待第5(E)項決議案獲通過後，授予董事年度授權以配發、發行及處理根據受限制股份單位計劃授出的額外股份。#	2,269,190,715股 (94.460517%)	133,073,000股 (5.539483%)

# 決議案的說明僅為概述。決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，因此於股東週年大會提呈的所有決議案均獲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，二零一二年六月十一日

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。