

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分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。



**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)

## 公告

### 於二零一三年二月一日(星期五)舉行的臨時股東大會投票表決結果

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，本公司二零一三年第一次臨時股東大會已於二零一三年二月一日舉行，於臨時股東大會上提呈的所有決議案均已按投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述本公司於二零一二年十二月十七日刊發的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)臨時股東大會通告。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。

### 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零一三年二月一日(星期五)上午九時正假座中國北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈舉行，於臨時股東大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。親自或委任代表出席臨時股東大會的股東合共持有8,788,963,311股股份，佔本公司已發行股份總數約66.28846%，臨時股東大會的召開符合中國公司法及公司章程的規定。本公司董事長王安先生擔任臨時股東大會主席。

於舉行臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為13,258,663,400股，其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。各股東在臨時股東大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

於臨時股東大會上提呈的所有決議案均以累積投票方式表決。在臨時股東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. 審議及批准委任本公司第二屆董事會董事的建議：			
1.1 批准委任李延江先生為本公司第二屆董事會非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	8,749,592,623 99.55204%	28,689,688 0.32643%	10,681,000 0.12153%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此普通決議案獲正式通過。			
1.2 批准委任周勤業先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	8,778,281,311 99.87846%	1,000 0.00001%	10,681,000 0.12153%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此普通決議案獲正式通過。			

本公司股東代表、監事代表、中國法律顧問及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表於臨時股東大會上擔任投票的監票人。

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  
二零一三年二月一日

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李延江、李彥夢及彭毅；而本公司的獨立非執行董事為張家仁、趙沛、魏偉峰及周勤業。

\* 僅供識別