

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)

## 本公司於二零一三年六月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零一三年六月二十七日(星期四)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」)二零一三年四月三十日之通函(「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，二零一三年四月三十日之股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一三年六月二十七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二零一三年六月二十七日舉行的股東週年大會獲股東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		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.	省覽及考慮截至二零一二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。	1,978,701,891股 (99.999899%)	2,000股 (0.000101%)
2.	(1) 重選王興春先生為董事。	1,974,941,958股 (99.804835%)	3,861,933股 (0.195165%)
	(2) 重選朱紅嬋女士為董事。	1,978,794,891股 (99.999545%)	9,000股 (0.000455%)
	(3) 重選 Yasuhisa Yamamoto 先生為董事。	1,978,702,891股 (99.994896%)	101,000股 (0.005104%)
	(4) 重選崔勇先生為董事。	1,978,794,891股 (99.999545%)	9,000股 (0.000455%)
	(5) 重選馬麗女士為董事。	1,978,794,891股 (99.999545%)	9,000股 (0.000455%)
	(6) 重選 Daniel J. Miller 先生為董事。	1,978,794,891股 (99.999545%)	9,000股 (0.000455%)
	(7) 授權董事會釐定董事酬金。	1,974,938,774股 (99.804624%)	3,866,117股 (0.195376%)
3.	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。	1,978,798,891股 (99.999697%)	6,000股 (0.000303%)
4.	(A) 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」)。#	1,936,206,033股 (97.847293%)	42,597,858股 (2.152707%)
	(B) 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」)。#	1,978,799,891股 (99.999747%)	5,000股 (0.000253%)
	(C) 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。#	1,936,247,033股 (97.849315%)	42,557,858股 (2.150685%)
	(D) 授予董事一般授權以配發、發行及處理根據受限制股份單位計劃授出的本公司額外股份。#	1,941,883,282股 (96.067496%)	79,490,609股 (3.932504%)

# 決議案的說明僅為概述。決議案全文載於二零一三年四月三十日股東週年大會通告。

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，二零一三年六月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王興春先生、朱紅嬋女士、*Yasuhisa Yamamoto*先生、馬麗女士及崔勇先生，本公司非執行董事為*Daniel J. Miller*先生、劉青春先生及呂川先生，及本公司獨立非執行董事為*James Downing*先生、吳育強先生、王文福先生及*George Jay Hambro*先生。