

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。



FEISHANG

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1738)

二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會的表決結果

飛尚無煙煤資源有限公司（「本公司」）於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零一四年四月二十五日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（佔%）	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選李非列先生為執行董事。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選韓衛兵先生為執行董事。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選萬火金先生為執行董事。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選譚卓豪先生為執行董事。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
2(e).	重選黃華安先生為執行董事。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
2(f).	重選盧建章先生為獨立非執行董事。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
2(g).	重選黃祖業先生為獨立非執行董事。	97,725,095 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔%)	
		贊成	反對
2(h).	重選顧建設先生為獨立非執行董事。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
2(i).	授權董事會釐定各董事的酬金。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股本面值總額10%的本公司股份。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股本面值總額20%的本公司額外股份。	97,725,095 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總面額。	97,725,095 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為124,554,580股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為124,554,580股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於本公司日期為二零一四年四月二十五日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
主席
李非列

香港，二零一四年五月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為李非列先生、韓衛兵先生、萬火金先生、譚卓豪先生及黃華安先生；及本公司的獨立非執行董事為盧建章先生、黃祖業先生及顧建設先生。