

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)

**本公司於二零一四年六月六日舉行之
股東週年大會
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，在二零一四年六月六日(星期五)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決議案。

更改公司名稱將自英屬維爾京群島公司事務註冊處出具本公司更改名稱之憑證之日起生效。

謹請參閱永暉焦煤股份有限公司(「**本公司**」)二零一四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，二零一四年四月三十日之股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一四年六月六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二零一四年六月六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：

普通決議案		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.	省覽及考慮截至二零一三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。	2,093,761,766 (99.999952%)	1,000 (0.000048%)
2.	(1) 重選汪常青先生為董事。	2,093,756,766 (99.999952%)	1,000 (0.000048%)
	(2) 重選劉青春先生為董事。	2,093,756,766 (99.999952%)	1,000 (0.000048%)
	(3) 重選呂川先生為董事。	2,093,756,766 (99.999952%)	1,000 (0.000048%)
	(4) 重選James Downing先生為董事。	2,092,595,707 (99.944499%)	1,162,059 (0.055501%)
	(5) 重選George Jay Hambro先生為董事。	2,093,756,766 (99.999952%)	1,000 (0.000048%)
	(6) 授權董事會釐定董事酬金。	2,093,756,766 (99.999952%)	1,000 (0.000048%)

普通決議案		投票股數 (佔股東週年大會總投票股數的百分比)	
		贊成	反對
3.	重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。	2,093,759,766 (99.999857%)	3,000 (0.000143%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過現有已發行股份20%之額外股份 (「 一般授權 」)。#	2,049,075,207 (97.866383%)	44,672,559 (2.133617%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股份10%之股份 (「 購回授權 」)。#	2,093,762,766 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 根據一般授權發行相等於按購回授權已購回股份數目之額外股份。#	2,049,085,207 (97,866674%)	44,666,559 (2.133326%)
	(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。#	2,056,361,266 (98.214187%)	37,390,500 (1.785813%)
	(E) 批准採納本公司的新購股權計劃。#	2,056,475,266 (98.220007%)	37,268,500 (1.779993%)

由於超過50%的票數贊成上述各項決議案，因此於股東週年大會提呈的上述所有決議案均獲通過為本公司股東決議案。

特別決議案		投票股數 (佔股東週年大會總投票股數的百分比)	
		贊成	反對
5.	(A) 批准將本公司的名稱由「Winsway Coking Coal Holdings Limited永暉焦煤股份有限公司」更改為「Winsway Enterprises Holdings Limited永暉實業控股股份有限公司」。 [#]	2,093,741,766 (99.999475%)	11,000 (0.000525%)
	(B) 修訂本公司現有大綱及組織章程細則。 [#]	2,093,726,766 (99.999952%)	1,000 (0.000048%)

由於超過75%的票數贊成5(A)及5(B)決議案，因此於股東週年大會提呈的5(A)及5(B)決議案均獲通過為本公司股東特別決議案。

[#] 決議案的說明僅為概述。決議案全文載於二零一四年四月三十日股東週年大會通告。

更改公司名稱

更改公司名稱將自英屬維爾京群島公司事務註冊處出具本公司更改名稱之憑證之日起生效。更改公司名稱生效後，本公司將遵守香港一切必要的登記及／或備案程序。本公司將就更改公司名稱的有效日期及以供公司在聯交所進行交易之新的股票中文簡稱適時作出進一步公告。

承董事會命
永暉焦煤股份有限公司
公司秘書
曹欣怡

香港，二零一四年六月六日

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、馬麗女士及汪常青先生，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。