

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。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

更改臨時股東大會日期及 暫停辦理股份過戶登記手續日期

茲提述內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年九月二日的公告(「**公告**」)、二零一四年九月二日的本公司臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)、二零一四年九月二日的本公司通函(「**通函**」)以及本公司代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關將於二零一四年十月十七日舉行的臨時股東大會及其任何續會(「**臨時股東大會**」)。

本公司原訂於二零一四年十月十七日(星期五)舉行臨時股東大會，並於二零一四年九月十七日至二零一四年十月十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，因本公司工作安排有變，臨時股東大會現更改為於二零一四年十一月二十五日(星期二)舉行，並於二零一四年十月二十五日(星期六)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席將於二零一四年十一月二十五日(星期二)舉行的臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票務須於二零一四年十月二十四日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

截至本公告日期之日，除更改臨時股東大會日期外，載於公告、臨時股東大會通告、通函及代表委任表格的全部資料及內容均維持不變。已於二零一四年九月二日寄發予本公司股東（「股東」）的代表委任表格仍然有效，並適用於是次臨時股東大會。敬請擬出席臨時股東大會的股東務須留意上述臨時股東大會日期的變更。如有進一步信息，本公司將及時發佈公告。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張東海

中國內蒙古，2014年9月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、葛耀勇先生、劉春林先生、張東升先生、張新榮先生、呂貴良先生及宋占有先生；獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、宋建中女士及譚國明先生。

* 僅供識別