

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

公告

延遲股東周年大會及類別股東大會

延長股東周年大會及 H 股類別股東大會的暫停辦理股份過戶登記手續期間

更改末期股息的暫停辦理股份過戶登記手續期間

及

更改通函備查文件查閱期間

茲提述兗州煤業股份有限公司（「公司」或「本公司」）日期為2017年5月8日的2016年度股東周年大會（「股東周年大會」）通知、2017年度第二次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）通知、2017年度第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）通知（合稱為「原通知」）及日期為2017年6月2日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與原通知及通函所界定者具有相同涵義。

延遲股東周年大會及類別股東大會

誠如原通知所載，本公司謹訂於2017年6月23日（星期五）上午9時正、11時正及11時30分在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市梟山南路298號本公司總部（郵政編號：273500）分別舉行股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會（與A股類別股東大會合稱為「類別股東大會」），藉以審議及酌情通過載於原通知的決議案。

由於公司需要更多的時間落實完善需要提請股東周年大會和類別股東大會審議的資料，經公司審慎研究，將股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會將分別延遲至2017年6月29日（星期四）上午9時正、11時正及11時30分舉行。除本公告所披露者外，股東周年大會及類別股東大會的場地、舉行方式及決議案等將維持不變。詳情請參閱原通知。

除反映會議日期變更的相應調整外，本公司於2017年5月8日刊發的有關原定於2017年6月23日（星期五）舉行股東周年大會及類別股東大會的回執及代表委任表格仍然有

效。尚未交回代表委任表格的H股股東應根據印附在表格上的指示填妥並於延遲會議或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於24小時把代表委任表格交回本公司H股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）。尚未交回代表委任表格的A股股東應根據印附在表格上的指示填妥並於延遲會議或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於24小時把代表委任表格交回本公司的董事會秘書辦公室（地址為中華人民共和國山東省鄒城市臯山南路298號（郵政編號：273500））。為免存疑，倘股東已根據印附在表格上的指示填妥並交回代表委任表格，該代表委任表格將於延遲會議或其任何續會（視情況而定）維持有效，而該股東無需再次提交代表委任表格。倘任何股東選擇再次提交代表委任表格，則本公司最後收到的代表委任表格將會撤銷並替代該股東先前提交的代表委任表格。

延長股東周年大會及H股類別股東大會的暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於股東周年大會及H股類別股東大會延遲舉行，為釐定股東出席股東周年大會及H股類別股東大會的資格，本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續期間將由2017年5月24日（星期三）至2017年6月23日（星期五）（包括首尾兩天）延長至由2017年5月24日（星期三）至2017年6月29日（星期四）（包括首尾兩天），期間內H股轉讓的過戶登記將不會辦理。

更改末期股息的暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於股東周年大會延遲舉行，為釐定有權收取本公司2016年度擬派發末期股息（「末期股息」）的股東而暫停辦理H股股份過戶登記手續期間將重訂為自2017年7月6日（星期四）至2017年7月13日（星期四）（包括首尾兩天），期間內H股轉讓的過戶登記將不會辦理。

更改通函備查文件查閱期間

由於股東周年大會延遲舉行，通函附錄十六—11.備查文件中所列文件的副本的公開查閱時間將變更為自2017年6月15日（星期四）起直至2017年6月29日（星期四）（包括首尾兩天）。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市

2017年6月8日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、趙青春先生、郭德春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、賈紹華先生、王小軍先生及戚安邦先生。