

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。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

公告

於2017年12月19日（星期二）舉行的臨時股東大會投票表決結果

及

委任戰略規劃委員會和安全、健康及環保委員會委員

中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東大會已於2017年12月19日（星期二）下午二時三十分舉行，於臨時股東大會上提呈的所有決議案均已按投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。

董事會亦欣然宣佈，委任牛建華先生為本公司戰略規劃委員會和安全、健康及環保委員會委員，即時生效。

茲提述本公司於2017年11月3日刊發的通函（「通函」），當中載明（其中包括）臨時股東大會通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2017年12月19日（星期二）下午2時30分假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈舉行。於臨時股東大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。出席臨時股東大會並表決的股東及委任代表合共持有10,318,412,271股股份，佔本公司全部已發行股本約77.8239%。臨時股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司《章程》的規定。本公司董事長李延江先生擔任臨時股東大會主席。

於舉行臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為13,258,663,400股，其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。

* 僅供識別

概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上僅就所提呈的決議案投反對票，及任何股東在臨時股東大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制，且概無人士表明就臨時股東大會上所提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

於臨時股東大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決。在臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票總數 (佔投票總數百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議並酌情批准關於修訂公司《章程》的議案。	10,185,380,109 (98.7107%)	130,713,995 (1.2668%)	2,318,167 (0.0225%)
此特別決議案贊成比例超過2/3，獲得通過。			
2. 審議並酌情批准關於修訂公司《董事會議事規則》的議案。	10,185,379,109 (98.7107%)	130,714,994 (1.2668%)	2,318,167 (0.0225%)
此特別決議案贊成比例超過2/3，獲得通過。			
普通決議案	投票總數 (佔投票總數百分比)		
	贊成	反對	棄權
3. 審議並酌情批准關於公司部分A股募集資金投資項目變更資金用途的議案。	10,316,387,103 (99.9804%)	4,000 (0.0000%)	2,021,167 (0.0196%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。			
4.00. 審議並酌情批准關於選舉公司執行董事的議案。			
4.01. 選舉牛建華先生為公司第三屆董事會執行董事。	10,315,492,103 (99.9717%)	899,000 (0.0087%)	2,021,167 (0.0196%)
此普通決議案贊成比例超過50%，獲得通過。			

本公司股東代表、監事代表、境內法律顧問及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表於臨時股東大會上擔任監票人。

委任戰略規劃委員會和安全、健康及環保委員會委員

董事會欣然宣佈，牛建華先生獲委任為本公司戰略規劃委員會和安全、健康及環保委員會委員。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
李延江

中國北京
2017年12月19日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江、彭毅及牛建華；本公司的非執行董事為劉智勇、都基安及向旭家；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑及梁創順。

* 僅供識別