

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 2019年度股東週年大會補充通告

茲提述內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)日期為2020年3月24日的股東週年大會通告，當中載有供股東於2020年5月8日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國(「**中國**」)內蒙古鄂爾多斯市內蒙古伊泰煤炭股份有限公司大廈會議中心一號會議室舉行之股東週年大會上審議的決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期分別為2020年4月17日之通函及2020年4月22日之補充通函內所界定者具相同涵義。

**茲補充通告**股東週年大會將按原計劃舉行。除本公司日期為2020年3月24日之股東週年大會通告所載的決議案外，還將審議及批准下列決議案：

### 新增普通決議案

1. 審議並批准關於本公司第八屆董事會執行董事候選人：
  - 1.1 審議並批准委任張晶泉先生為本公司執行董事。
  - 1.2 審議並批准委任劉春林先生為本公司執行董事。
  - 1.3 審議並批准委任葛耀勇先生為本公司執行董事。

\* 僅供識別

- 1.4 審議並批准委任張東升先生為本公司執行董事。
- 1.5 審議並批准委任劉劍先生為本公司執行董事。
- 1.6 審議並批准委任呂貴良先生為本公司執行董事。
- 1.7 審議並批准委任呂俊傑先生為本公司執行董事。
2. 審議並批准關於本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人：
  - 2.1 審議並批准委任張志銘先生為本公司獨立非執行董事。
  - 2.2 審議並批准委任黃速建先生為本公司獨立非執行董事。
  - 2.3 審議並批准委任黃顯榮先生為本公司獨立非執行董事。
  - 2.4 審議並批准委任杜瑩芬女士為本公司獨立非執行董事。
3. 審議並批准關於本公司第八屆監事會監事候選人：
  - 3.1 審議並批准委任張振金先生為本公司股東代表監事。
  - 3.2 審議並批准委任劉向華先生為本公司股東代表監事。
  - 3.3 審議並批准委任王永亮先生為本公司獨立監事。
  - 3.4 審議並批准委任鄔曲先生為本公司獨立監事。
4. 審議並批准關於本公司第八屆董事會董事薪酬。

5. 審議並批准關於本公司第八屆監事會監事薪酬。
6. 審議並批准關於建議修訂股東大會議事規則的議案。

### 新增特別決議案

7. 審議並批准關於建議修訂公司章程的議案。

承董事會命  
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
張晶泉  
董事長

中國內蒙古，2020年4月22日

於本通告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生及杜瑩芬女士。

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為2020年3月24日的股東週年大會通告中所載決議案並無任何其他變動。就將於股東週年大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告及日期為2020年4月17日之本公司通函。
2. 由於已於2020年3月24日寄發予股東的代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」）並無載列本補充通告所載之新增建議決議案，一份新代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）已製備並將隨附本補充通告一併奉上。
3. 隨本補充通告附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yitaicoal.com)。不論閣下是否出席股東週年大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
4. 並無按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東，倘欲委任代理人代其出席股東週年大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交第一份代表委任表格。

5. 已按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東謹請注意：
- (i) 倘並無按照所列印的指示提交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人亦將有權對股東週年大會上以適當方式正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
  - (ii) 倘已按照所列印的指示於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(「**截止時間**」)提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。
  - (iii) 倘於截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人將有權對股東週年大會上以適當方式正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
6. 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。