

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)

關於2022年第一次臨時股東大會的投票結果的補充公告

茲提述內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年3月1日的公告(「**該公告**」)，內容有關本公司2022年第一次臨時股東大會的投票結果。除另有所指外，本公告使用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公告乃根據上市規則第13.39(5A)條作出，以提供有關臨時股東大會的補充資料。

本公司現有董事11人，出席臨時股東大會人數為8人(即本公司執行董事張晶泉先生、張東升先生、劉劍先生及呂俊傑先生，以及本公司獨立非執行董事黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生)。本公司執行董事劉春林先生、葛耀勇先生及趙立克先生因工作原因未能出席臨時股東大會。

除上文所披露者外，該公告中所披露的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張晶泉

中國內蒙古，2022年3月2日

於本公告日期，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、呂俊傑先生及趙立克先生；本公司的獨立非執行董事為黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。

* 僅供識別