

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)

執行董事及董事會戰略委員會成員辭任

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，因工作調整原因，呂俊傑先生於2022年12月13日已辭去本公司執行董事及董事會戰略委員會成員職務，自2022年12月13日起生效。辭職後呂俊傑先生將繼續擔任本公司副總經理職務。

呂俊傑先生確認其與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任須提請本公司股東垂注的其他事項。本公司及董事會衷心感謝呂俊傑先生擔任執行董事期間為本公司做出的貢獻。

於呂俊傑先生辭任生效後，董事會成員共9人，當中3名為獨立非執行董事，本公司已重新符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10A條項下獨立非執行董事人數須佔董事會人數至少三分之一的要求。

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12月13日

* 僅供識別

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、劉劍先生及趙立克先生；本公司的獨立非執行董事為黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。