

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)

公告 獨立非執行董事、 薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員、提名委員會委員、 戰略委員會委員及生產委員會委員之辭任

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2016年4月15日收到本公司獨立非執行董事齊永興先生的辭呈。齊永興先生因工作變動辭去本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員、提名委員會委員、戰略委員會委員及生產委員會委員之職務。辭任後，齊永興先生不再擔任本公司任何職務。

齊永興先生茲確認，彼與董事會無不同意見，亦無與彼辭任有關的事項須提請本公司股東注意。其同時確認其無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

齊永興先生的辭職將自本公司召開股東大會選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺生效。在本公司股東大會選舉出新任獨立非執行董事之前，齊永興先生仍將繼續履行本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員、提名委員會委員、戰略委員會委員及生產委員會委員之職責。

* 僅供識別

本公司謹此就齊永興先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張東海

中國內蒙古，二零一六年四月十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、張晶泉先生、呂貴良先生及宋占有先生；本公司的獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、張志銘先生及譚國明先生。