

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。



Asia Coal Limited
亞洲煤業有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：835)

於二零一七年九月二十七日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告之所有建議決議案已於二零一七年九月二十七日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述亞洲煤業有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月二十一日之通函(「該通函」)，有關(其中包括)建議發行股份及購回股份之一般授權以及建議重選董事。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一七年七月二十一日之股東周年大會通告之所有建議決議案已於二零一七年九月二十七日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東周年大會上之監票人，負責點票事宜。於股東周年大會上提呈之股東周年大會通告所載之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔所投票數之概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	6,007,561,544 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選孫如暉先生為執行董事。	6,007,561,544 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選何文堅先生為獨立非執行董事。	6,007,561,544 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選李嘉輝先生為獨立非執行董事。	6,007,561,544 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	6,007,561,544 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	6,007,561,544 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。*	6,007,561,544 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。*	6,007,561,544 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，方法為加入本公司所購回股份總數。*	6,007,561,544 (100.00%)	0 (0.00%)

* 第4項至第6項決議案之全文載於日期為二零一七年七月二十一日之股東周年大會通告。

由於各項決議案於股東周年大會上獲得超過50%之贊成票，因此，上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東周年大會日期，已發行股份之總數為9,607,753,752股股份，此為賦予持有人權利出席股東周年大會並於股東周年大會上投票贊成或反對建議決議案之股份總數。股東於股東周年大會上對任何建議決議案之投票概不受任何限制。

承董事會命
亞洲煤業有限公司
主席
朱新疆

香港，二零一七年九月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱新疆先生、張少輝先生、孫如暉先生及楊鼎立先生，以及獨立非執行董事Edward John HILL III先生、何文堅先生及李嘉輝先生。