

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。



FEISHANG

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1738)

二零一九年五月三十一日舉行之 股東週年大會的表決結果

請參考飛尚無煙煤資源有限公司（「本公司」）刊發於二零一九年四月二十四日之通函（「通函」）及股東週年大會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者相同。

股東週年大會的表決結果

本公司於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會上，所有列載於二零一九年四月二十四日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	981,262,200 (100.000%)	0 (0.000%)
2(A).	重選譚卓豪先生為執行董事。	981,250,950 (99.999%)	11,250 (0.001%)
2(B).	重選黃華安先生為執行董事。	981,250,950 (99.999%)	11,250 (0.001%)
2(C).	重選余銘維先生為執行董事。	981,250,950 (99.999%)	11,250 (0.001%)
2(D).	重選胡陸保先生為執行董事。	981,250,950 (99.999%)	11,250 (0.001%)
2(E).	重選王秀峰先生為獨立非執行董事。	981,262,200 (100.000%)	0 (0.000%)
2(F).	授權本公司董事會（「董事會」）釐定各董事之酬金。	981,260,950 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	981,262,200 (100.000%)	0 (0.000%)
4(A).	給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的20%之額外股份。	958,750,950 (97.706%)	22,510,000 (2.294%)
4(B).	給予董事一般授權，以購回總數不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%之本公司股份。	981,260,950 (100.000%)	0 (0.000%)
4(C).	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本之額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司購回股份之總數。	958,750,950 (97.706%)	22,511,250 (2.294%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4(C)項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,380,545,800股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,380,545,800股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
主席
韓衛兵

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為韓衛兵先生、胡陸保先生、譚卓豪先生、黃華安先生及余銘維先生；及本公司的獨立非執行董事為盧建章先生、黃祖業先生及王秀峰先生。