

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)

## 澄清公告

茲提述內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)日期為2015年12月15日之公告(「**原公告**」)，內容有關本公司於2015年12月15日舉行之2015年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的投票表決結果。

由於本公司原公告中顯示的投票表決結果順序相反，本公司謹此澄清及更正原公告中的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准委任執行董事	2,285,788,110 (99.70%)	6,254,350 (0.30%)	0 (0%)
由於出席臨時股東大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	審議及批准建議調整公司經營範圍及修訂公司章程	2,292,244,122 (99.99%)	341,950 (0.01%)	0 (0%)
由於出席臨時股東大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過三分之二贊成該決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。				

\* 僅供識別

除上文所披露外，原公告之內容維持不變。

承董事會命  
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
張東海  
董事長

中國內蒙古，2015年12月16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；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。