

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的有限公司)

(股份代號：1738)

二零二二年六月二十八日舉行之 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」)刊發於二零二二年五月二十七日之通函(「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。

除韓衛兵先生、賀建虎先生、王偉棟先生、楊國華先生及王秀峰先生因新冠肺炎疫情旅行限制未能出席股東週年大會外，全體董事已親身出席了股東週年大會。

股東週年大會的表決結果

本公司於二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會上，所有列載於二零二二年五月二十七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二零二一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。	1,122,049,721 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A).	重選譚卓豪先生為執行董事。	1,122,048,471 (99.99%)	1,250 (0.01%)
2(B).	重選黃華安先生為執行董事。	1,122,048,471 (99.99%)	1,250 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2(C).	重選王秀峰先生為獨立非執行董事。	1,122,048,471 (99.99%)	1,250 (0.01%)
2(D).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	1,122,049,721 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,122,049,721 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,099,548,471 (97.99%)	22,501,250 (2.01%)
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。	1,122,048,471 (99.99%)	1,250 (0.01%)
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。	1,122,048,471 (99.99%)	1,250 (0.01%)
4(D).	在獲得香港聯合交易所有限公司相關批准的條件下，批准及採納本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)並授權董事會辦理一切必需或適當之事項以及訂立一切必需或適當之交易與安排，使新購股權計劃得以生效。	1,122,048,471 (99.99%)	1,250 (0.01%)
4(E).	在根據上文4(D)項決議案採納新購股權計劃的條件下，由新購股權計劃獲採納之時起終止運作本公司於二零一三年十二月二十三日所採納之現有購股權計劃。	1,122,049,721 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
5.	批准日期為二零二二年五月二十七日的本公司通函所載對本公司組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)的修訂，以採納納入上述所有修訂的經修訂及重列之組織章程大綱及細則，並授權本公司的一名董事或公司秘書採取一切必要行動以實施採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	1,122,049,721 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 有關決議案的全文列載於本公司日期均為二零二二年五月二十七日的股東週年大會通告及通函。
- (b) 於股東週年大會上，由於第1項至第4(E)項決議案均獲得超過50%票數投票贊成及第5項決議案獲得超過75%票數投票贊成，因此第1項至第4(E)項決議案已正式獲通過為本公司普通決議案及第5項決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。
- (c) 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。
- (d) 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。
- (e) 概無任何本公司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。
- (f) 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。
- (g) 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。
- (h) 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，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為韓衛兵先生、賀建虎先生、譚卓豪先生、王偉棟先生、黃華安先生及楊國華先生；及本公司的獨立非執行董事為陳謙先生、盧建章先生及王秀峰先生。