

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1171)

臨時股東大會通知

茲通告兗州煤業股份有限公司(「本公司」)定於2009年10月30日(星期五)上午9時正，在中華人民共和國(「中國」)山東省鄒城市梟山南路329號外招樓會議室(郵政編碼：273500)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酬情通過本公司下列決議案：

特別決議案

1. 「動議

(a) 批准兗州煤業在澳大利亞的全資子公司兗州煤業澳大利亞有限公司(「兗煤澳洲」)，通過其全資子公司澳思達煤礦有限公司以安排交易的方式收購Felix Resources Limited 100%股權(「本次收購」)；及

(b) 本次臨時股東大會全部決議的有效期為12個月。」

2. 「動議

批准本公司重大資產購買報告書，其中包括以下內容：(1)收購的方式、交易標的和交易對方；(2)交易價格；(3)定價方式或者定價依據；(4)目標股份辦理權屬轉移的合同義務和違約責任；及(5)收購的生效條件和生效時間等事項。」

3. 「動議

批准本次收購的融資方案。本次收購的總代價為33.33億澳元(約人民幣189.51億元)。收購所需資金全部由兗煤澳洲從中國銀行悉尼分行或由其牽頭組成的銀團貸款融資，融資額為與人民幣200億元等值的澳元或美元。兗州煤業向中國銀行山東分行申請開立保函，中國銀行山東分行應兗州煤業要求，開立以中國銀行悉尼分行為受益人的保函；兗州煤業的控股股東兗礦集團有限公司為兗州煤業提供反擔保。」

4. 「動議

提請臨時股東大會無條件及一般性授權本公司董事會（「董事會」）及董事吳玉祥先生、張寶才先生根據有關監管機構的規定和交易需要，代表本公司採取彼等認為對交易而言屬必要、適當、必須或權宜的任何行動及進一步行動，包括但不限於簽立及交付任何及所有協議、文件及文據（若有）以簽立及／或執行交易相關的所有必要及附屬行動並完善交易，以及作出彼等認為符合本公司利益的交易相關、關連或附屬事項的任何修訂、修改、補充或豁免，惟該等修訂、修改、補充或豁免不得導致交易重要條款的重重大變更；並授權、批准以及（倘必要）追認及確認彼等酌情可能視為或已視為與本決議案項下擬進行的任何事項屬必要的董事會過往的任何或所有行動。」

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
王信

中國山東省鄒城市
2009年9月11日

附註：

(A) 凡以H股形式持有本公司的境外上市外資股，並於2009年9月29日（星期二）辦公結束時載於香港證券登記有限公司所保存的H股股東名冊的人士，在完成出席臨時股東大會的登記程序後，有權參加臨時股東大會。

(B) 擬出席臨時股東大會之H股股東必須填妥出席臨時股東大會之回執並於2009年10月9日（星期五）前交回董事會秘書處。

股東可以下列方法將必要的登記文件送交本公司：親自交回、郵寄或傳真。委任書規定的進一步詳情載列於下文的附註(D)。

(C) 董事會秘書處之詳情如下：

中國
山東省
鄒城市
梟山南路298號
郵政編碼：273500
電話：86-537-5382319
傳真：86-537-5383311

(D) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。

委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署（或倘委任者為法人，則須加蓋印鑑或由董事或正式授權的代理人簽署）。如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人必須將授權書或其他授權文件及代表委任書於臨時股東大會（或其任何續會）舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，以確保上述文件有效。

(E) 本公司將於2009年9月30日（星期三）至2009年10月30日（星期五）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶。欲出席臨時股東大會的H股股東，須於2009年9月29日（星期二）下午4時30分前將妥為蓋印的過戶文件連同有關之股票送達香港證券登記有限公司。地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(F) 預期臨時股東大會需時半日。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

(G) 臨時股東大會將以投票方式進行表決。