

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告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。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

公告

獨立非執行董事辭任

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2019年8月6日收到黃明博士遞交的書面辭呈。因個人原因，黃明博士向本公司董事會請辭獨立非執行董事及董事會提名委員會委員職務。根據本公司章程，以上辭任即日生效。

黃明博士確認其與公司董事會之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。本公司董事會及黃明博士確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司營運的任何事宜。本次辭任不會導致本公司獨立非執行董事低於法定人數或監管要求比例。

本公司董事會對黃明博士的貢獻和付出表示衷心的感謝。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2019年8月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士及鍾穎潔女士。