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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：01898）

董事會會議通知

中國中煤能源股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，本公司將於二零二零年四月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本集團（包括本公司及附屬公司）截至二零二零年三月三十一日止三個月之季度業績等事宜。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
李延江

中國北京

二零二零年四月十四日

於本通知刊發日期，本公司的執行董事為李延江和彭毅；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲和徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

* *僅供識別*