

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2021 年 8 月 26 日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的「關於舉辦 2021 年半年度業績說明會的公告」文件，僅供參閱。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2021年8月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、楊吉平先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事王興中先生。

## **中国神华能源股份有限公司**

### **关于举办 2021 年半年度业绩说明会的公告**

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2021 年 9 月 2 日下午 15:30-17:00
- 会议召开方式：网络互动
- 会议交流平台：上海证券交易所路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 以前，将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件发送给本公司（邮箱：[ir@shenhua.cc](mailto:ir@shenhua.cc)），本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2021 年半年度报告将于 2021 年 8 月 28 日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司年度业绩及经营情况，本公司将于 2021 年 9 月 2 日举办“中国神华 2021 年半年度业绩说明会”（“业绩说明会”），就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。

#### **一、业绩说明会类型**

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，听取投资者的意见和建议。

#### **二、业绩说明会召开的时间、地点**

1. 召开时间：2021 年 9 月 2 日下午 15:30-17:00
2. 召开方式：网络互动
3. 召开地点：上海证券交易所路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

### 三、参加人员

本公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等。

### 四、投资者参加方式

1. 投资者可注册、登录上海证券交易所路演中心平台（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>），于2021年9月2日下午15:30-17:00在线参与业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2021年8月30日（星期一）17:00以前，将需要了解的情况和关注的问题，通过电子邮件发送给本公司（邮箱：[ir@shenhua.cc](mailto:ir@shenhua.cc)），本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及联系方式

本公司董事会办公室。

电话：010-5813 1088、5813 3355、5813 3399。

邮箱：[ir@shenhua.cc](mailto:ir@shenhua.cc)。

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所路演中心查看业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命  
董事会秘书  
黄清  
2021年8月26日