

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購債務證券的邀請或要約。

本公告僅供參考之用，並不構成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、遊說或出售即屬違法的任何其他司法權區要約出售或遊說要約購買任何證券。本公告所述證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂，「美國證券法」）登記，除根據美國證券法之登記規定獲豁免或屬不受美國證券法所規限的交易外，概不可在美國發售或出售。因此，本公告所述證券遵守美國證券法S規例，僅在美國境外於離岸交易中發售或出售。

贖回及註銷部份債券

中國神華海外資本有限公司

(於英屬維京群島註冊成立的有限公司)

於二零二五年到期的500,000,000美元3.875厘債券(債券股份代號：5863)
(統稱「該等債券」)

由

神華國際(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

無條件及不可撤銷地擔保

受惠於以下公司提供的維好、流動性支援和股權購買承諾契據



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)

本公告乃由中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）以及本公司間接全資附屬公司中國神華海外資本有限公司（「海外資本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第37.48(a)條刊發。

茲提述本公司於2015年1月14日刊發的公告，內容有關（其中包括）海外資本公司發行之於二零二五年到期的500,000,000美元，按年利率3.875厘計息的該等債券，及日期為2015年1月20日該等債券於聯交所上市的通知。

本公司謹此宣佈，截至本公告日，海外資本公司贖回本金累計共8,667.4萬美元的該等債券，佔原發行該等債券本金總額的17.33%，並已完成註銷。

截至本公告日，尚未償還的該等債券本金總額為41,332.6萬美元，佔原發行該等債券本金總額的82.67%。

本公司及海外資本公司將根據上市規則適時另行刊發公告，以告知該等債券持有人進一步更新資料。

海外資本公司會或未必會於將來再進一步購入該等債券。該等債券持有人及有意投資者務請注意，海外資本公司不保證任何購入該等債券的時間、金額或價格，亦不保證是否購入更多該等債券或根本不會購入。該等債券持有人及有意投資者於買賣任何該等債券時，務須審慎行事。

北京，2023年8月10日

於本公告日期，中國神華海外資本有限公司的董事包括余燕玲女士及高琦女士。

於本公告日期，神華國際(香港)有限公司的董事包括高琦女士。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事呂志韜先生及許明軍先生，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，職工董事劉曉蕾女士。