



**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：1898)

### 改聘核數師

#### 概要

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，岳華會計師事務所有限公司(「岳華」)已辭任本公司境內核數師，本公司擬委聘普華永道中天會計師事務所有限公司(「普華永道中天」)為境內核數師，以填補岳華辭任後的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於2007年11月9日舉行的臨時股東大會上批准後方可作實。

本公司董事會謹此公佈，岳華已辭任本公司境內核數師，惟須待股東於2007年11月9日舉行的臨時股東大會上批准後方可作實；本公司擬委聘普華永道中天為境內核數師，以填補岳華辭任後的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。普華永道中天的委聘經股東於2007年11月9日舉行的臨時股東大會上批准後即告生效。

普華永道中天已獲聘為本公司有關建議發行A股事宜的境內申報會計師，普華永道中天亦與本公司境外核數師羅兵咸永道會計師事務所同為普華永道國際機構成員。因此，董事會相信，由普華永道中天出任截至2007年12月31日止財政年度的境內核數師，將更富效率及成本效益。

岳華已確認，並無與其辭任有關的事項須敦請本公司股東或債權人注意。董事會亦確認，並無與改聘核數師有關的事項須敦請本公司股東注意。董事會及本公司審核委員會亦確認，岳華與董事會在有關岳華辭任的任何事項或未解決事宜上並無意見分歧。

預期改聘境內核數師不會影響發佈根據中國企業會計準則編製的本公司截至2007年12月31日止財政年度的經審核業績。

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  
經天亮

中國北京，2007年9月14日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為經天亮、楊列克和彭毅；本公司的非執行董事為張寶山；而本公司的獨立非執行董事為高尚全、張克、彭如川、烏榮康和李彥夢。

\* 僅供識別