

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

委任2019年度審計師之建議

本公司董事會建議委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度國際及國內審計師，惟該建議需待股東於股東大會上批准後方可作實。

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)決定建議委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度國際及國內審計師(「該建議」)，該建議需經公司股東大會(「股東大會」)批准後方可作實，股東大會日期待定。同時董事會建議股東大會授權由凌文董事和鍾穎潔董事組成的董事小組決定2019年度審計師酬金。

該建議為本公司商業決定。除上述披露內容外，截至本公告之日，本公司董事會、審計委員會、德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(本公司2018年度的國際及國內審計師)並無任何需要提請本公司股東注意的其他事項。

一份載列(其中包括)該建議的通函，連同股東大會通告，將於股東大會日期落實後適時寄發予本公司的股東。

為釋疑起見，本公司確認，德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)仍為本公司2018年度的國際及國內審計師。

董事會謹對德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)於過往年度向本公司提供服務表示衷心謝意。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
黃清
董事會秘書

北京，二零一九年一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、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、鍾穎潔女士及黃明博士。