

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)

### 公告

#### 公司秘書辭任 授權代表變更

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2023年1月11日收到黃清先生遞交的書面辭呈。因工作變動原因，黃清先生向董事會請辭董事會秘書、公司秘書、總法律顧問職務，並同時終止擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第3.05條規定的本公司授權代表。以上辭任即日生效。

黃清先生確認其與董事會之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。董事會及黃清先生確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司營運的任何事宜。

董事會對黃清先生的付出和貢獻表示衷心的感謝。

在新的董事會秘書、公司秘書獲聘之前，本公司執行董事、總經理呂志韜先生將代行董事會秘書職責，並擔任香港上市規則第3.05條規定的本公司授權代表。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
執行董事、總經理  
呂志韜

北京，2023年1月11日

於本公告日期，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。