



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)

臨時股東大會通告

茲通告中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十一月九日上午九時正假座中華人民共和國北京市朝陽區黃寺大街1號1樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案(不論經修訂與否)：

普通決議案

1. 審議並酌情批准按照利潤分配方案及本公司股息政策派付二零零七年中期股息每股人民幣0.0894元，總額為人民幣1,048,784,318元，並授權本公司董事會(「董事會」)實施上述派付。
2. 審議並酌情批准岳華會計師事務所有限公司辭任本公司境內核數師，委聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司境內核數師以及授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

3. 審議並酌情批准對本公司截至二零零七年十一月九日的公司章程(「公司章程」)作出下列修訂：

擴大本公司的經營範圍，將「煤炭開採」納入公司章程第12(2)條。

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25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

附註：

1. 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會及獲派中期股息的資格

根據公司章程，除非在舉手表決前要求按股數投票方式表決，否則決議案將以舉手方式表決。(i)大會主席；或(ii)至少兩名有表決權的出席股東或其代表；或(iii)持有在該會議上有表決權的股份百分之十或以上的一名或多名出席股東或其代表，均可要求按股數投票方式表決。內資股及H股股東將作為同一類股東投票。

本公司H股持有人須注意，本公司將於二零零七年十月十一日至二零零七年十一月九日(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理及登記本公司H股轉讓。為符合資格出席臨時股東大會或獲派中期股息，本公司H股持有人須於二零零七年十月十日下午四時三十分或之前，將轉讓文據連同股票及其他有關文件送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

2. 臨時股東大會回條

有意出席臨時股東大會的股東請填妥附隨的回條，並於二零零七年十月二十日或之前交回本公司之H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司董事會秘書處(如屬內資股持有人)。回條可以專人、郵遞或傳真至本公司H股過戶登記處或本公司董事會秘書處地址(視情況而定)。

填妥並交回回條並不影響股東出席臨時股東大會的權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示有意出席臨時股東大會的股東所代表附帶權利在會上表決的股份數目，未能達到附帶權利在臨時股東大會表決的本公司股份總數的一半以上，則可能導致臨時股東大會須延期舉行。

3. 委任代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上表決的股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席臨時股東大會及表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法團，則委任書須以法團印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。委任代表的委任書最遲必須於臨時股東大會指定舉行時間前24小時送達本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司董事會秘書處地址(如屬內資股持有人)。倘委任書由委任人的授權人士簽署，則有關授權簽署委任書的授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達本公司H股過戶登記處或本公司董事會秘書處地址(視情況而定)。

4. 派息日期

待股東於臨時股東大會上作出相關批准後，預計中期股息將於二零零七年十二月十二日之前派付。

5. 改聘境內核數師

有關擬改聘本公司境內核數師的詳情披露於本公司於二零零七年九月十四日刊發的公告。

6. 修訂公司章程

第三項特別決議案所提呈對公司章程的修訂，經本公司股東在臨時股東大會上批准後即告生效。

茲提述本公司於二零零七年七月二十三日刊發的通函，當中董事會建議就所提呈的A股發行對公司章程作若干修訂(「建議修訂」)。於本公司A股成功上市之後，建議修訂即告生效，而經不時修訂的公司章程第12(2)條將調整為新公司章程第13(2)條。

7. 其他事項

(i) 臨時股東大會預期將不超過兩小時。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

(ii) 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
1712-1716室
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990

(iii) 本公司董事會秘書處地址為：

中國北京市
朝陽區
黃寺大街1號
郵編100011
中國中煤能源股份有限公司股份董事會秘書處
電話：(8610) 8225 6482，8225 6481
傳真：(8610) 8225 6479