



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)

(股份代號：1088)

股東周年大會通告

茲通告中國神華能源股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年五月十六日(星期五)上午九時正在北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店召開二零零七年年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並通過下列議案：

作為普通決議案：

1. 審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事會報告。
2. 審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的監事會報告。
3. 審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審計的財務報表。
4. 審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。
5. 審議並批准本公司董事及監事二零零七年度薪酬的議案。
6. 審議並批准關於續聘本公司2008年度外部審計師的議案，即：續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所為本公司二零零八年度國內及國際審計師及授權由董事會任命的由陳必亭董事、凌文董事組成的董事小組決定審計師酬金。
7. 審議並批准關於修訂《中國神華能源股份有限公司關連交易決策制度》的議案。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
黃清
董事會秘書

北京，二零零八年三月十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生及凌文博士，非執行董事雲公民先生、張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生，以及獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。

附註：

1. 股東周年大會出席資格

凡在二零零八年四月十六日(星期三)辦公時間結束時登記在香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內的H股股東，均有權出席股東周年大會。

如欲出席本公司將於二零零八年五月十六日(星期五)舉行的股東周年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票必須於二零零八年四月十五日(星期二)下午4:30前交回本公司於香港的H股股份過戶登記處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17樓1712至1716室。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席此次股東周年大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人無須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其它授權文件須經過公證。
- (3) 就內資股持有人而言，已公證的授權書或其它授權文件和投票代理委託書最遲須在股東周年大會或其續會(視乎情況而定)召開前24小時交回本公司辦公地址(北京市東城區安德路16號洲際大廈4層,郵政編碼:100011)方為有效。H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親身出席是次股東大會，並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司。
- (4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 出席股東周年大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示身份證明。

如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其它決策機構授權的人士應出示其法人的董事會或其它決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

- (2) 欲出席會議的股東應當於二零零八年四月二十五日(星期五)或以前將擬出席會議的回條送達本公司。
- (3) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

4. 股東名冊過戶登記

本公司將於二零零八年四月十六日(星期三)至二零零八年五月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。

5. 要求以投票方式表決議案的程序

在本公司股票上市的證券交易所的上市規則的規限下，下列人員在舉手表決以前或以後可以要求以投票方式表決議案：

- (1) 會議主席；及
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；或
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%或以上的一個或者若干股東(包括股東授權代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

6. 其它事項

- (1) 股東周年大會將於半個工作日內結束。與會股東往返及食宿費自理。
- (2) 本公司將於二零零八年四月十六日(星期三)起至二零零七年五月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，其間將不會辦理股份過戶手續。擬出席股東周年大會及符合資格領取公司二零零七年度分配股息的H股承讓人，須不遲於二零零八年四月十五日(星期二)下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回香港中央證券登記有限公司，以根據本公司的公司章程完成有關過戶登記的手續。該等股息將派付予於二零零八年四月十六日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。

(3) 本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

(4) 本公司註冊地址為：

中華人民共和國
北京市東城區
安定門西濱河路22號神華大廈
郵政編碼：100011
聯絡電話：(+86)10 5813 3355/99
傳真號碼：(+86)10 8488 2107

(5) 本公司會議聯繫方式為：

郵政編號：100011
聯繫部門：投資者關係部
聯繫人：陳廣水
電話：(+86)10 5813 1088/(+86) (10) 5813 3342
傳真：(+86)10 8488 2107