

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：01898)

二 零 零 九 年 股 東 周 年 大 會 通 告

茲通告中國中煤能源股份有限公司謹訂於二零一零年六月二十五日星期五上午九時正於中國北京市朝陽區鼓樓外大街19號北京歌華開元大酒店舉行二零零九年股東周年大會，以考慮並酌情通過下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零一零年四月三十日刊發以召開股東周年大會的通函所界定者具相同涵意。

作為普通決議案

1. 審議及批准董事會二零零九年度董事會報告。
2. 審議及批准監事會二零零九年度監事會報告。
3. 審議及批准二零零九年核數師報告及本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核財務報表。
4. 審議及批准董事會建議的本公司二零零九年利潤分配預案及授權董事會執行該建議。
5. 審議及批准本公司二零一零年資本支出計劃。
6. 審議及批准董事及監事的二零一零年度薪酬。
7. 審議及批准聘請普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為二零一零年財政年度本公司的境內核數師及國際核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別決議案

8. 審議及批准建議修訂公司章程及股東大會議事規則，有關詳情載於本公司於二零一零年四月三十日刊發的通函中董事會函件內。
9. 給予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司已發行A股20%的額外A股，以及不超過本公司已發行H股20%的額外H股。

「動議：

- (a) 在以下第(c)段以及根據香港聯交所上市規則有關規定、公司章程及適用的中國法律及法規的規定下，一般及無條件批准董事會於有關期間行使本公司一切權力，單獨或同時配發、發行及處置本公司額外A股及H股，並作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份的權利；
- (b) 上述第(a)段的批准授權董事會於有關期間作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份之權利；
- (c) 董事會按照上述第(a)段授予的批准以配發、發行及處置或同意有條件地或無條件配發、發行及處置(不論根據購股權或以其他方式)的A股及H股的總面值各自不應超過通過本決議案當日本公司已發行A股及H股的總面值各自的20%，惟按照(i)供股或(ii)根據公司章程任何代替本公司全部或部分股息的以股代息或類似的配發股份安排則除外；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早者為止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 按公司章程或其他適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿；或

(iii) 本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改根據本決議案給予的授權。

「供股」指董事會於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東，按彼等於當時的持股比例公開發售股份（惟董事有權就零碎股權或經考慮根據香港地區以外的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而適用的任何限制或責任作出彼等視為必要或合宜的該等豁免或其他安排），而以供股進行的售股建議、配發或發行股份應按此詮釋。」

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
王安

中國北京，二零一零年四月三十日

於本通告刊發日期，本公司的執行董事為王安和楊列克；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. 股東周年大會上表決須以投票方式進行。
2. A股及H股股東將視為同一類別股東而投票。本公司將由二零一零年五月二十七日星期四至二零一零年六月二十五日星期五（包括首尾兩日）暫停辦理H股股東登記，期間亦不會進行任何H股轉讓。於二零一零年五月二十七日名列本公司股東名冊的H股持有人有權出席股東周年大會及收取末期股息。為符合資格出席股東周年大會及收取末期股息，尚未辦理登記股份轉讓的H股持有人，必須於二零一零年五月二十六日下午四時三十分之前，將有關的過戶文件連同有關股票交回本公司的H股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1712-1716室。預計末期股息將在股東周年大會上獲批准後於二零一零年八月六日前後派付。

3. 有權出席股東周年大會及於會上投票的各名股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委代表毋需為本公司股東。股東如欲委任一位或多位代表，應先審閱於二零一零年四月三十日寄發予各股東的本公司二零零九年年報及本公司通函。
4. 股東須以書面形式委任受委代表，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為公司，則委任文件須加蓋公司印鑑或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代表委任表格連同經授權人士簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司董事會秘書處(如屬A股持有人)或香港中央證券登記有限公司(如屬H股持有人)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
6. 擬親身或委派代表出席股東周年大會的股東須不遲於股東周年大會舉行日期前20日(即二零一零年六月四日星期五)，將回執交回本公司董事會秘書處(如屬A股持有人)或本公司香港主要營業地點(如屬H股持有人)。董事會秘書處辦事處地址為中國北京市朝陽區黃寺大街1號，郵編：100120，傳真：(8610) 8225 6479。而本公司香港主要營業地點的地址為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2608室。
7. 股東周年大會預料需時半日。股東(或彼等的受委代表)出席股東周年大會的交通和食宿費用自理。股東或其受委代表出席股東周年大會時須出示身份證明文件。