

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)

股東周年大會補充通告

本補充通告應與於二零一零年四月三十日刊發的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)一併閱讀，股東周年大會通告載列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的股東周年大會上供股東考慮的決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司分別於二零一零年四月三十日及二零一零年六月八日刊發的通函中所界定者具有相同含義。

茲補充通告於按原定安排舉行的股東周年大會上，除股東周年大會通告所載的決議案外，將考慮並酌情通過下列決議案。

作為特別決議案

1. 審議及批准建議修訂本公司於《公司章程》內的經營範圍。

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六月八日

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. 經修訂代表委任表格已隨函附奉。無論閣下能否出席股東周年大會，務請按經修訂代表委任表格上印備的指示將其填妥，並盡快且在任何情況下最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時交回。閣下填妥及交回經修訂代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東周年大會，並於會上投票。
2. 除上文所載補充決議案第1號外，股東周年大會通告所載的決議案概無其他變動。有關建議於股東周年大會上提呈的其他決議案及其他相關事宜，請參閱通函及股東周年大會通告。