

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



中国神华能源股份有限公司
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01088)

股東周年大會補充通告

茲提述中國神華能源股份有限公司(「本公司」)於2012年4月5日刊發之2011年度股東周年大會通告。

茲補充通告本公司將如期於2012年5月25日(星期五)上午九時三十分，假座中華人民共和國北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店召開2011年度股東周年大會(「股東周年大會」)。除於2012年4月5日刊發之股東周年大會通告所載之決議案外，股東周年大會亦將考慮及酌情採納本公司控股股東神華集團有限責任公司提呈之下列補充提案：一

作為普通決議案

- 「9. 考慮及酌情通過委任孔棟先生為本公司第二屆董事會董事及本公司非執行董事。
10. 考慮及酌情通過委任陳洪生先生為本公司第二屆董事會董事及本公司非執行董事。」

此外，本公司於2012年4月5日刊發之股東周年大會通告所載第9、10及11項特別決議案將分別重新編號為第11、12及13項特別決議案。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
黃清
董事會秘書

北京，2012年4月27日

附註：

1. 有關委任董事的補充提案之詳細資料載於本公司於2012年4月27日刊發之股東周年大會補充通函。除上文所述補充提案外，有關股東周年大會的其他事宜並無變動。有關股東周年大會將予考慮的其他決議案詳情及其他有關事宜，請參閱本公司於2012年4月5日刊發的股東周年大會通告。
2. 欲委任代表出席股東周年大會的股東，務請填妥隨附之第二份代表委任表格(當中載有原建議提呈之決議案及新增建議提呈之決議案)，並須盡快且無論如何不得遲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小時交回本公司的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17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 有關將於股東周年大會通過的其他決議案、股東周年大會出席資格、登記程序、暫停股東名冊過戶登記、要求以投票方式表決議案的程序及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司於2012年4月5日刊發之股東周年大會通告。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事劉本仁先生及謝松林先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。