

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)

股東週年大會通告

澄清公告

茲提述中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）日期為2019年4月29日之股東週年大會通告（「通告」），內容有關（其中包括）本公司將於2019年6月28日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

關於為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東資格而交回所有H股過戶文件連同有關股票的最後日期和時間，本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，現有的通告第6頁附註5「暫停辦理股份過戶登記」第一段所載內容應修訂為：

「本公司將於2019年5月29日（星期三）至2019年6月28日（星期五）期間（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會登記本公司股份之過戶。如欲符合資格出席於2019年6月28日（星期五）舉行的股東週年大會並於會上投票，必須於2019年5月28日（星期二）下午4時30分前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的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。」

董事會確認以上澄清並不影響載於通告的其他資料，除以上披露者外，通告內所有其他資料保持不變。

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

李延江

中國北京

2019年5月13日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江、彭毅及牛建華；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲及徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑及梁創順。

* 僅供識別