

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)

公告
董事辭任

中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）接獲牛建華先生遞交的書面辭呈。牛建華先生因工作變動原因向董事會請求辭去本公司執行董事、董事會戰略規劃委員會委員和安全、健康及環保委員會委員職務。

根據本公司《章程》（「章程」）的有關規定，董事的辭任即時生效。牛建華先生的辭任不會導致本公司現有董事會成員人數低於章程規定的法定最低人數，對本公司的正常運營無任何影響。牛建華先生與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，向牛建華先生于任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝。

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11月18日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江和彭毅；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲和徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

* 僅供識別