

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:01088)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2020 年 3 月 28 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「關於舉辦 2019 年度業績說明會的公告」文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2020 年 3 月 27 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士及鐘穎潔女士。

中国神华能源股份有限公司 关于举办 2019 年度业绩说明会的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2019 年度报告于 2020 年 3 月 28 日披露。为解答投资者对本公司经营情况的相关问题，本公司将于 2020 年 4 月 2 日在上海证券交易所“路演中心”平台举办“中国神华 2019 年度业绩说明会”，欢迎广大投资者积极参加。说明会安排如下：

1. 时 间：2020 年 4 月 2 日（星期四）15:30 至 16:30。
2. 公司人员：本公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等相关人员。
3. 会议方式：请投资者注册、登录上海证券交易所“路演中心”平台（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>），点击首页“路演--业绩说明会”栏目的“中国神华 2019 年度业绩说明会”链接，进入交流环节。投资者可提前在线提交关注问题。
4. 咨询电话：010-5813 1088、5813 3428。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2020 年 3 月 28 日