

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。



兗州煤業股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

變更中國註冊地址及主要營業地地址 及 建議修訂公司章程

變更中國註冊地址及主要營業地地址

因山東省鄒城市重新核發兗州煤業股份有限公司（「本公司」）門牌號碼，本公司中國主要營業地地址由“中國山東省鄒城市堯山南路 298 號”變更為“中國山東省鄒城市堯山南路 949 號”，自 2021 年 4 月 29 日起生效。除門牌號碼變更外，本公司實際位置保持不變，電話、傳真號碼保持不變。

本公司亦將變更其中國註冊地址為“中國山東省鄒城市堯山南路 949 號”，該變更需待本公司在相關市場監管部門完成有關變更手續後生效。

建議修訂公司章程

鑒於因戰略重組，本公司發起人、控股股東「兗礦集團有限公司」已更名為「山東能源集團有限公司」，結合本公司變更中國註冊地址等情況，本公司於 2021 年 4 月 29 日召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過了建議修改本公司公司章程（「公司章程」）事項，並同意提交本公司 2020 年年度股東周年大會討論審議。具體修改情況如下：

條文	修改前內容	修改後內容
第二條	公司經中華人民共和國國家經濟體制改革委員會批准(體改生[1997]154 號)，於 1997 年 9 月 24 日以發起方式設立，並於 1997 年 9 月 25 日在山東省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，其註冊號碼是：370000400001016。 公司的發起人為兗礦集團有限公司。	公司經中華人民共和國國家經濟體制改革委員會批准(體改生[1997]154 號)，於 1997 年 9 月 24 日以發起方式設立，並於 1997 年 9 月 25 日在山東省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照。 <u>統一社會信用代碼是： 91370000166122374N。</u> 公司的發起人為兗礦集團有限公司， <u>後更名為山東能源集團有限公司。</u>

第四條	公司住所是中國山東省鄒城市梟山南路298號。	公司住所是中國山東省鄒城市梟山南路 949號 。
第二十三條	公司的註冊資本為人民幣486,000萬元。公司的註冊資本應到工商管理部門進行相應的登記，並向國務院授權的公司審批部門及國務院證券主管機構備案。	公司的註冊資本為人民幣486,000萬元。公司的註冊資本應到 市場監管 部門進行相應的登記，並向國務院授權的公司審批部門及國務院證券主管機構備案。

修訂最終以市場監管部門最終核准登記內容為準，除上述條款修改外，公司章程其他條款不變。

兗州煤業股份有限公司
董事會

中國山東省鄒城市
2021年4月29日

於本公告日期，本公司董事為劉健先生、吳向前先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。