

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。



**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)

## 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」）謹此公佈，董事會於二零一四年十月二十四日接獲周勤業先生（「周先生」）的辭任函件。按照國家有關部門的規定及要求，周先生辭任本公司獨立非執行董事職務，因而亦不再擔任董事會戰略規劃委員會委員、審核委員會委員及主席以及薪酬委員會委員，自二零一四年十月二十四日起生效。

周先生確認彼與本公司及董事會並無意見分歧或未決事項，亦無任何有關彼辭任事宜須提請本公司股東垂注。

周先生在擔任本公司獨立非執行董事期間獨立公正、勤勉盡責，為提高董事會決策科學性，為本公司規範運作發揮了積極作用。董事會謹對周先生為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

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

王安

中國北京

二零一四年十月二十四日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王安及楊列克；本公司的非執行董事為李延江、李彥夢及彭毅；而本公司的獨立非執行董事為張家仁、趙沛及魏偉峰。

\* 僅供識別