

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分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**

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

## 董事會會議通知

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，本公司將於二零一七年三月二十二日（星期三）于中華人民共和國北京市朝陽區黃寺大街1號舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i) 審議及批准本集團（包括本公司及附屬公司）截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度業績，並(ii) 考慮建議派發末期股息（如有）。

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  
二零一七年三月九日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江及高建軍；本公司的非執行董事為彭毅、劉智勇及向旭家；及本公司的獨立非執行董事為張克、趙沛及魏偉峰。

\* 僅供識別