

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)

內幕消息公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)控股股東神華集團有限責任公司(「神華集團」)擬籌劃涉及本公司的重大事項，可能構成涉及本公司的重大資產交易，須徵求有關部委意見，屬於重大無先例事項，本公司A股股票已於2017年6月5日起停牌，內容詳見本公司2017年6月4日《內幕消息公告》、6月11日《內幕消息公告》、6月18日《內幕消息公告》。

根據神華集團的通知，截至目前，相關各方仍在就本次交易相關事項進行溝通和協商。本次交易對方擬為能源行業大型國企；交易擬涉及能源行業資產，資產範圍尚未最終確定；交易方式正在商討、論證中。目前該事項正在籌劃過程中，尚存在不確定性。

本公司第四屆董事會第三次會議於2017年7月3日以書面表決方式形成決議，批准《關於中國神華申請A股股票繼續停牌的議案》。根據上述董事會決議，經本公司申請，本公司A股股票繼續停牌至2017年8月4日。

近日，有關媒體發佈了關於本公司擬籌劃的重大事項的報導，本公司就相關事項說明如下：目前該等重大資產交易事項正在商討、論證中，尚未最終確定。除上述披露信息外，本公司不存在其他應披露而未披露信息。本公司將及時與神華集團進行溝通，了解上述重大事項籌劃進展情況，並按規定對外披露。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請注意投資風險及審慎行事。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2017年7月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、韓建國博士及李東博士，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、姜波博士及鍾穎潔女士。