

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 2018 年 5 月 16 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「關於參加北京轄區上市公司投資者集體接待日的公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
黃清
董事會秘書

北京，2018 年 5 月 15 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、李東博士、高嵩先生、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、姜波博士、鐘穎潔女士、彭蘇萍博士、黃明博士。

证券代码： 601088 证券简称： 中国神华 公告编号： 临 2018-028

中国神华能源股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国神华能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。

届时，公司董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

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

2018年5月16日

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2018-029

中国神华能源股份有限公司 关于董事辞任的公告

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”）董事会于 2018 年 5 月 15 日收到韩建国博士递交的书面辞呈。因已届退休年龄，韩建国博士向本公司董事会请辞执行董事职务，其董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务也同时终止。该辞任即日生效。

韩建国博士确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及韩建国博士确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

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

2018 年 5 月 16 日