

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)

監事辭任

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於2018年5月22日收到翟日成先生遞交的書面辭呈。因工作變動原因，翟日成先生向本公司監事會請辭監事會主席及監事職務。根據本公司章程，該等辭任將於股東大會選舉產生新任監事後生效。

翟日成先生確認其與本公司董事會、監事會之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2018年5月22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、高嵩先生及米樹華先生，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、彭蘇萍博士及黃明博士。