

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)

須予披露的交易 關連交易

關於組建合資公司的進展公告

茲提述中國神華能源股份有限公司(以下簡稱「本公司」)日期為2018年3月1日的公告及日期為2018年3月12日的通函，內容關於本公司與國電電力發展股份有限公司分別以其持有的相關火電公司股權及資產共同組建合資公司。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與上述通函界定者具有相同涵義。

2019年1月3日，合資公司已在北京市工商行政管理局西城分局完成工商設立登記並取得營業執照，主要信息如下：

公司名稱：北京國電電力有限公司

類型：其他有限責任公司

住所：北京市西城區阜成門北大街6號(B幢)十一層1108室

法定代表人：馮樹臣

註冊資本：人民幣1,000,000萬元

本公司將依法合規辦理本次交易標的資產的交割過戶手續。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2019年1月4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、鍾穎潔女士、彭蘇萍博士及黃明博士。