

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)

### 公告

### 委任獨立財務顧問

茲提述中國神華能源股份有限公司(「本公司」)於2019年3月22日刊發之公告(「該等公告」)，內容有關訂立煤炭互供協議、產品和服務互供協議及金融服務協議。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈川盟融資有限公司，為一間可從事香港法例第571章證券及期貨條例所規定的第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，已獲委任為獨立財務顧問，以就有關涉及上述交易事宜向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。有關委任已獲獨立董事委員會批准。

本公司將於適當時候就訂立煤炭互供協議、產品和服務互供協議及金融服務協議寄發一份通函予股東，當中將載有獨立財務顧問發出的意見函件。

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4月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東博士、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、彭蘇萍博士、姜波博士、鐘穎潔女士及黃明博士。