

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 1088)

股價及交投量不尋常波動

本公告乃按香港聯合交易所有限公司的要求根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10條而作出。

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已知悉本公司股份今天的價格有所減少及交投量有所增加。茲聲明董事會並不知悉導致本公司股份價格減少及交投量增加的任何原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

本公告乃承本公司董事會之命而作出，董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
黃清
董事會秘書

中國北京
2008年4月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生及凌文博士，非執行董事雲公民先生、張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生，以及獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。