



**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: 1088)

**董事會召開通知**

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零零八年四月二十四日（星期四）於北京市東城區安外西濱河路 26 號漢華國際飯店舉行董事會會議，藉以審議并（如認為適當）批准（其中包括）本公司截至二零零八年三月三十一日止季度之季度業績公告。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
黃清  
董事會秘書

北京，二零零八年四月一十四日

於本公告日期，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；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。