

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。



中國神華能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

China Shenhua Energy Company Limited
(中國神華能源股份有限公司)

(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」）注意到本公司股份今天的價格有所減少及交投量有所增加。並謹此聲明，除了本公司於2007年3月16日所發出的業績公告、於2007年3月16日所發出的海外監管公告（於上海交易所所發出的業績公告）、於2007年10月7日所發出的海外監管公告（首次公開發行A股股票招股說明書）和於2005年6月2日所發出的招股書已披露事宜，彼等並不知悉本公司股份價格減少及交投量增加的任何原因。

董事會謹此確認，本公司並無就有關擬進行的收購或變賣進行磋商或訂立協議而須根據上市規則第13.23條作出披露，（除了上述公佈及通函）董事會亦不知悉根據上市規則第13.09條施加的一般責任而須予披露或可能會影響股價的任何事宜。

本公告承本公司董事會之命而作出，而其董事個別及共同對本公佈的準確性負責。

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3月18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。