

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倚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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01088)

董事辭任

非執行董事辭任

本公司宣佈，雲公民先生已於二零零八年八月二十九日辭任本公司非執行董事及董事會戰略委員會委員職務。

非執行董事辭任

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零零八年八月二十九日，雲公民先生（「雲先生」）因工作調動原因向本公司董事會送達了辭去非執行董事和董事會戰略委員會委員職務的辭職報告。根據中國相關法律、法規及本公司章程的規定，雲先生的辭職報告自送達董事會時生效。

雲先生確認，彼與董事會之間並無意見不合，亦無有關其辭職而須知會本公司股東之其他事宜。此外，董事會與雲先生確認，彼等並不知悉有任何因雲先生之辭職而可能對本公司及其附屬公司營運造成的影響。

本公司認為，雲先生在擔任本公司非執行董事期間以非常敬業的態度履行了作為非執行董事所應盡的職責和義務，在公司重大決策管理、規範運作以及公司治理等方面做出重要貢獻。公司對雲先生的勤勉和貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零零八年八月二十九日

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。