

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

(在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八月二十九日（星期五）於北京召開董事會，藉以批准（其中包括）本公司截至二零零八年六月三十日止六個月期間之中期業績。

承董事會命

中國神華能源股份有限公司

黃清

董事會秘書

北京，二零零八年八月十九日

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；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。