



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)

公告

(海外監管公告)

特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

近期，中國神華能源股份有限公司（「本公司」）接到投資者頻繁來電、來信諮詢有關 2007 年第三季度報告事宜，現正式公告如下：

根據上海證券交易所《關於做好上市公司 2007 年第三季度報告披露工作的通知》的要求，凡在 2007 年 9 月 30 日前在上海證券交易所上市的公司，均應當於 2007 年 10 月 31 日前完成 2007 年第三季度報告的披露工作。本公司 A 股於 2007 年 10 月 9 日在上海證券交易所上市。根據上述規定和事實，本公司並無披露 2007 年第三季度報告的計畫。

為使投資者能夠及時瞭解公司運營情況，本公司已經分別於 10 月 16 日和 11 月 16 日披露了本公司 2007 年 9 月份、10 月份主要運營數據公告，供投資者參考。本公司將持續披露月度主要運營數據。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零零七年十一月二十八日

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。