香港交易及結算所有限公司及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)
(股份代碼：01088)

董事會召開通知

中國神華能源股份有限公司(「**本公司**」)董事会(「**董事会**」)謹此公佈，本公司將於二零一八年三月二十三日於北京舉行董事會會議，藉以審議幷(如認爲適當)批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績公告及建議支付股息事宜。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
黃清
董事會秘書

北京，二零一八年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、韓建國博士、李東博士，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、姜波博士、鐘穎潔女士。