

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

須予披露的交易 關連交易

關於組建合資公司的進展公告

茲提述中國神華能源股份有限公司(以下簡稱「本公司」)日期為2018年3月1日的公告及日期為2018年3月12日的通函，內容關於本公司與國電電力發展股份有限公司分別以其持有的相關火電公司股權及資產共同組建合資公司(以下簡稱「合資公司」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與上述通函界定者具有相同涵義。

如本公司2018年1月4日公告，合資公司已經完成工商註冊登記。

根據2018年3月1日公告所提及《國電電力發展股份有限公司與中國神華能源股份有限公司關於通過資產重組組建合資公司之協議》的約定，本次交易的交割日為合資公司工商登記完成之日當月的最後一天，即2019年1月31日。自交割日起，標的資產全部權利和義務由合資公司享有和承擔。標的資產範圍請見本公司日期為2018年3月1日的公告及日期為2018年3月12日的通函。

本公司將依法合規辦理本次交易標的資產的工商變更登記手續。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2019年1月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士、鍾穎潔女士及黃明博士。