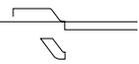


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或其任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国神华  
CHINA SHENHUA

**中国神华能源股份有限**   
CH NA SHENHUA ENERGY COMPANY L M TED

	<p>(...) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(...) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序。向中國證券監督管理委員會備案；</p> <p>(...) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；</p> <p>(...) 代表本公司簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> <p>上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「相關期間」): -</p> <p>(...) 本公司 011年度股東周年大會結束時；</p> <p>(...) 010年度股東周年大會、011年第一次股類別股東會及 011年第一次股類別股東會以特別決議通過本議案之日起1個月屆滿之日；或</p> <p>(...) 股東大會或內資股(股)股東或境外上市外資股(股)股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日，</p> <p>除非董事會於相關期間決定回購內資股(股)或境外上市外資股</p>	
--	--	--