

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)

公告

副總裁辭任

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已收到王永成先生遞交的書面辭呈。因工作變動原因，王永成先生向董事會請辭本公司副總裁職務。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本公司章程的規定，王永成先生的辭任於2017年11月6日起生效。

董事會對王永成先生任職期間的勤勉盡責和貢獻表示感謝。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2017年11月6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、鍾穎潔女士。