



中国神华
CHINA SHENHUA

中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代码: 1088)

董事会召开通知

中国神华能源股份有限公司（「本公司」）谨此公布，本公司将于二零零八年三月十五日（星期六）于北京市东城区安外西滨河路 26 号汉华国际饭店举行董事会会议，藉以审议并（如认为适当）批准（其中包括）本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之年度业绩公告，并建议支付红利。

承董事会命
中国神华能源股份有限公司
黄清
董事会秘书

北京，二零零八年三月五日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事陈必亭先生及凌文博士；非执行董事云公民先生、张喜武博士、张玉卓博士及韩建国先生；独立非执行董事黄毅诚先生、梁定邦先生及陈小悦博士。