

香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)  
(Stock Code: 1088)

### 股价及交投量不寻常波动

本公告乃按香港联合交易所有限公司的要求根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.10条而作出。

中国神华能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）已知悉本公司股份今天的价格有所减少及交投量有所增加。兹声明董事会并不知悉导致本公司股份价格减少及交投量增加的任何原因。

董事会谨确认，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据《上市规则》第13.23条而须予公开者；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜为根据《上市规则》第13.09条所规定的一般责任而须予公开者。

本公告乃承本公司董事会之命而作出，董事会各董事愿就本声明的准确性承担个别及共同的责任。

承董事会命  
中国神华能源股份有限公司  
黄清  
董事会秘书

中国北京  
2008年4月29日

于本公告刊发日期，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，以及独立非执行董事黄毅诚先生、梁定邦先生及陈小悦博士。