



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)
(股份代號: 1088)

董事會召開通知

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零零七年八月十七日（星期五）於北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店舉行董事局會議，藉以批准（其中包括）本公司截至二零零七年六月三十日止六個月期間之中期業績。

承董事會命
董事長
陳必亭

北京，二零零七年八月六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生及凌文博士；非執行董事雲公民先生、張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。