

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公告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。



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1088)

### 回條

致：中國神華能源股份有限公司(「本公司」)

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為： \_\_\_\_\_

(登記在股東名冊上)為本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

股的登記持有人，茲通告本公司本人／吾等擬親自或委託代理人出席本公司於2011年2月25日(星期五)上午9時30分假座中華人民共和國北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店舉行的本公司2011年第一次臨時股東大會。

日期： \_\_\_\_\_ 簽署： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
2. 請將以 閣下名義登記的H股股份數目填上。
3. 此回條在填妥及簽署後須於2011年2月4日(星期五)或以前親身或以郵遞或圖文傳真送達或交回本公司主要辦公地址，地址為中華人民共和國北京市安定門西濱河路22號神華大廈B座310室(傳真號碼：(+86) 10 5813 1814)。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士及凌文博士；非執行董事韓建國先生、劉本仁先生及謝松林先生；獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。