



中国神华  
CHINA SHENHUA

# 中国神华能源股份有限公司 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1088)

## 關於變更註冊資本及章程備案的公告

茲提述本公司日期為 2007 年 6 月 30 日及 2007 年 8 月 24 日有關 A 股發行的公告及日期為 2007 年 7 月 10 日有關 A 股發行的通函。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與上述通函界定者具有相同涵義。

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]304 號文批准，公司於近期完成了 A 股首次公開發行和上市，發行數量為 1,800,000,000 股 A 股，發行價格為每股人民幣 36.99 元。畢馬威華振會計師事務所對公司 A 股發行的資金到位情況進行了審驗，並於 2007 年 9 月 28 日出具了驗資報告。

A 股發行完成後，公司註冊資本由人民幣 18,089,620,455 元變更為人民幣 19,889,620,455 元，並於近日在國家工商行政管理總局辦理完成註冊資本的變更登記手續。公司章程中有關公司 A 股發行上市完成後的股份數和股本狀況，由董事小組根據公司 2007 年第一次臨時股東大會的授權進行了相應的修改。修改後的公司章程，在變更註冊資本的同時已報國家工商行政管理總局備案。

承董事會命  
中国神华能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2007年12月13日

於本公告日期，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。