

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之內容概不負責，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任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

總會計師、董事會秘書辭任及公司秘書、授權代表變動

總會計師、董事會秘書及聯席公司秘書辭任

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，宋靜剛先生因工作調動，辭任本公司總會計師、董事會秘書及聯席公司秘書職務，並同時終止擔任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」），上述辭任自2026年10月9日起生效。宋靜剛先生離任後，不再擔任本公司及其控股子公司的任何職務。

在本公司聘任新任董事會秘書前，暫由本公司執行董事、總經理張長岩先生代行董事會秘書職責。本公司將按照相關規定盡快開展新任總會計師、董事會秘書的聘任工作。

宋靜剛先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東及債權人垂注的其他事宜。宋靜剛先生不存在尚未履行完畢的公開承諾（包括增持承諾）。董事會及宋靜剛先生確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司營運的任何事宜。

董事會對宋靜剛先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

公司秘書及授權代表變動

茲提述本公司日期為2024年3月22日的公告，內容有關（其中包括）委任宋靜剛先生及莊園先生為本公司聯席公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司就宋靜剛先生獲委任為聯席公司秘書授予本公司豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條規定的事宜。

宋靜剛先生辭任聯席公司秘書後，莊園先生將繼續擔任本公司公司秘書，並已獲委任為本公司的授權代表。莊園先生具備香港上市規則第3.28條所規定的公司秘書專業資格。上述委任生效後，本公司的兩名授權代表為張長岩先生及莊園先生。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
執行董事、總經理
張長岩

北京，2026年10月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事張夢嬌女士、葉禮德先生及王虹先生，職工董事焦蕾女士。